

Schulverband Kellinghusen

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	113
1.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	117
1.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	119
1.6.	Verbandsumlage	121
1.7.	Investitionsübersicht	123

HAUSHALTSSATZUNG

des

Schulverbandes Kellinghusen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom **09.12.2024** – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.406.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.406.400 €
einem Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.209.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.142.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.951.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.933.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen und

Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.547.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,37 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 5.431.500 € festgesetzt, davon entfallen 5.431.500 € 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 des selben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO 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 Haushaltssmitteln entscheidet die/der Verbandsvorsteher/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Kellinghusen, 18.12.2025

gez. Axel Pietsch
Verbandsvorsteher

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2025 erteilt.

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2025

Vorbericht

Allgemeines

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

		Grundschule	Gemeinschaftsschule	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				
	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-
	2022	2023	2024		schnitt	2022	2023	2024		schnitt	2022	2023	2024		schnitt
Auufer	0	0	0	0	0	8	7	8	23	7 2/3	8	7	8	23	7 2/3
Breitenberg	0	0	0	0	0	2	5	7	14	4 2/3	2	5	7	14	4 2/3
Hingstheide	0	0	0	0	0	3	4	3	10	3 1/3	3	4	3	10	3 1/3
Kellinghusen	302	305	287	894	298	424	447	429	1300	433 1/3	726	752	716	2194	731 1/3
Kronsmoor	0	0	0	0	0	6	6	4	16	5 1/3	6	6	4	16	5 1/3
Moordiek	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2
Mühlenbarbek	4	2	3	9	3	6	8	5	19	6 1/3	10	10	8	28	9 1/3
Oeschebüttel	4	4	6	14	4 2/3	7	6	5	18	6	11	10	11	32	10 2/3
Quarnstedt	14	14	13	41	13 2/3	8	6	8	22	7 1/3	22	20	21	63	21
Rosdorf	18	12	10	40	13 1/3	25	22	19	66	22	43	34	29	106	35 1/3
Störkathen	2	3	5	10	3 1/3	6	5	4	15	5	8	8	9	25	8 1/3
Westermoor	0	1	0	1	1/3	7	9	9	25	8 1/3	7	10	9	26	8 2/3
Wittenbergen	0	0	0	0	0	3	2	3	8	2 2/3	3	2	3	8	2 2/3
Wrist	0	4	3	7	2 1/3	69	63	66	198	66	69	67	69	205	68 1/3
Wulfsmoor	0	1	0	1	1/3	17	15	17	49	16 1/3	17	16	17	50	16 2/3
Gesamt	344	346	327	1017	339	593	607	589	1789	596 1/3	937	953	916	2806	935 1/3
Veränderung zum Vorjahr	11	4	-19			-4	14	-18			7	16	-37		
in Prozent	3,3	1,2	-5,5			7,65	2,36	-3			0,8	1,7	-3,9		

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

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

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
				am 31.12.		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	TEURO
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2020	2.251	2008	230	4.029	295,40	
Ist 2021	4.029	9.000	267	12.762	935,70	
Ist 2022	12.762	24.800	463	37.099	2720,07	300
Ist 2023	37.099	9.370	571	45.898	3365,20	9.370
Soll 2024	45.898	2.942	828	48.012	3520,20	7.312
Soll 2025	48.012	1.547	982	48.577	3561,62	
Soll 2026	48.577	240	1.063	47.754	3501,28	
Soll 2027	47.754	0	1.098	46.656	3420,78	
Soll 2028	46.656	0	1.089	45.567	3340,93	

Einw ohnerzahl zum 31.12.2024: 13.639

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	546,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	546,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,4	-2,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.109,1	6.858,7	6.602,9	0,0	195,7	6.407,2
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	5.109,1	6.858,7	6.601,4	0,0	197,1	6.404,3
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 Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.951.300 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schulverwaltung

Geräte und Ausstattung	4.500 €
------------------------	---------

Grundschule

Geräte und Ausstattung	121.000 €
Umstellung Schließtechnik div. Räume auf Transponder	4.000 €
Technische Geräte Hausmeisterdienst	2.000 €
Klimatisierung Hauptverteilerraum	37.500 €
Verlegung von Datenleitungen	5.000 €
Pforte zum Bushäusschen	2.500 €
Geräte und Ausstattung OGS	7.800 €
Anschaffungen Förderprogramm	11.500 €
Sportgeräte	6.600 €

Gemeinschaftsschule

Technische Ausstattung	50.000 €
Technische Geräte Hausmeister	5.000 €
Geräte und Ausstattung	306.800 €
Unterstellmöglichkeit Werkzeuge	10.000 €
Verlegung von Datenleitungen	130.000 €
Außenüberwachung Rundbau	7.500 €
Garage für Schulmofas	35.000 €
Klimatisierung EDV Räume	35.000 €
Alarmanlage Rundbau	6.000 €
Erweiterung Schließsystem Rundbau	12.000 €
Brennöfen	28.200 €
Sanierung 3-Feld Sporthalle	1.872.000 €
Verlegung von Datenleitungen Sporthalle	129.500 €
Technische Ausstattung Sporthalle	2.000 €
Netzwerkschrank Sporthalle	6.000 €
Sportgeräte	3.900 €

Förderzentrum/OGS

Geräte und Ausstattung	6.000 €
Technische Ausstattung	3.000 €
Verlegung von Datenleitungen	30.000 €
Technische Geräte Hausmeister	1.000 €
Digitalpakt 2.0	70.000 €

Summe	2.951.300 €
--------------	--------------------

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	1.404.100 €
Kreditaufnahme	1.547.200 €
Summe	2.951.300 €

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
2021	32.351	8.146	24.205	0	0
2022	28.931	9.272	4.187	15.472	0
2023	26.088	10.876	562	14.650	---
2024	18.406	3.349	2.036	13.021	---
2025	15.972	---	---	---	---
2026	960	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449,77	5.134,60	5.142,90	4.891,00	4.940,20	4.983,50
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	3.449,77	5.134,60	5.142,90	4.891,00	4.940,20	4.983,50
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	40,46	48,84	0,16	-4,90	1,01	0,88
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.

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

Haushaltjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen-kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2020	2,25	0	2,25	296
2021	4,03	0	4,03	936
2022	12,76	0	12,76	2.720
2023	37,10	0	37,10	3.365
2024	45,90	0	45,90	3.520
2025	48,01	0	48,01	3.562
2026	48,58	0	48,58	3.501
2027	47,75	0	47,75	3.421
2028	46,66	0	46,66	3.341

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2024: 13.639

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516.437,57	5.655.800	5.723.400	5.475.600	5.524.800	5.568.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.137,76	135.400	145.300	145.300	145.300	145.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.286,13	21.400	6.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.101,36	512.600	531.200	531.200	531.200	531.200
7 + sonstige Erträge	240,00	100	100	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.217.202,82	6.325.300	6.406.400	6.154.500	6.203.700	6.247.000
11 Personalaufwendungen	877.156,44	1.239.400	1.301.300	1.339.900	1.377.700	1.416.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.664,67	2.493.500	2.095.800	1.926.700	1.937.700	1.951.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.190.700	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
15 + Transferaufwendungen	4.690,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + sonstige Aufwendungen	440.310,33	516.700	653.800	480.300	480.300	480.300
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.773.821,44	5.448.300	5.322.400	5.018.400	5.067.200	5.119.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.443.381,38	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
19 + Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704.679,68	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-704.661,68	-877.000	-1.084.000	-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500
22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.738.719,70	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher					
Gesamtbudget							

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.048,58	5.398.500	5.526.300	0	5.278.500	5.327.700	5.371.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.212,26	135.400	145.300	0	145.300	145.300	145.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.216,98	21.400	6.400	0	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.190,57	512.600	531.200	0	531.200	531.200	531.200
7 + sonstige Einzahlungen	2.631,09	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.588.317,48	6.067.900	6.209.200	0	5.957.400	6.006.600	6.049.900
10 Personalauszahlungen	877.156,44	1.239.400	1.301.300	0	1.339.900	1.377.700	1.416.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.084,00	2.493.500	2.095.800	0	1.926.700	1.937.700	1.951.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.117,05	877.000	1.084.000	0	1.136.100	1.136.500	1.127.500
14 + Transferauszahlungen	3.530,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 + sonstige Auszahlungen	289.883,75	516.700	653.800	0	480.300	480.300	480.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.449.771,24	5.134.600	5.142.900	0	4.891.000	4.940.200	4.983.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.138.546,24	933.300	1.066.300	0	1.066.400	1.066.400	1.066.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.408,69	774.000	1.404.000	0	720.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	240,00	100	100	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.168.648,69	774.100	1.404.100	0	720.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.921,51	9.400	16.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.348,58	1.167.300	635.800	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Gesamtbudget							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.834.424,57	2.579.000	2.299.500	0	960.000	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.875.694,66	3.755.700	2.951.300	0	960.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.707.045,97	-2.981.600	-1.547.200	0	-240.000	0	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.508,70	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15,34	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.493,36	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.567.006,37	-2.048.300	-480.900	0	826.400	1.066.400	1.066.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.762.996,00	2.942.200	1.547.200	0	240.000	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	22.838.191,86	827.600	981.800	0	1.063.100	1.097.900	1.089.200
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.924.804,14	2.114.600	565.400	0	-823.100	-1.097.900	-1.089.200
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-5.642.202,23	66.300	84.500	0	3.300	-31.500	-22.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	687.753,51	1.500.000	500.000	0	584.500	587.800	556.300
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 Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-4.954.448,72	1.566.300	584.500	0	587.800	556.300	533.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516.437,57	5.655.800	5.723.400	5.475.600	5.524.800	5.568.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.137,76	135.400	145.300	145.300	145.300	145.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.286,13	21.400	6.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.101,36	512.600	531.200	531.200	531.200	531.200
45	7	+ sonstige Erträge	240,00	100	100	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)	5.217.202,82	6.325.300	6.406.400	6.154.500	6.203.700	6.247.000
50	11	Personalaufwendungen	877.156,44	1.239.400	1.301.300	1.339.900	1.377.700	1.416.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.664,67	2.493.500	2.095.800	1.926.700	1.937.700	1.951.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.190.700	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.690,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	440.310,33	516.700	653.800	480.300	480.300	480.300
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.773.821,44	5.448.300	5.322.400	5.018.400	5.067.200	5.119.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.443.381,38	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704.679,68	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-704.661,68	-877.000	-1.084.000	-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.738.719,70	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)	1.738.719,70	0	0	0	0	0

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.048,58	5.398.500	5.526.300		5.278.500	5.327.700	5.371.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.212,26	135.400	145.300		145.300	145.300	145.300	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		19.216,98	21.400	6.400		2.400	2.400	2.400
642,										
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.190,57	512.600	531.200		531.200	531.200	531.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.631,09	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.588.317,48	6.067.900	6.209.200		5.957.400	6.006.600	6.049.900	
70	10	Personalauszahlungen	877.156,44	1.239.400	1.301.300		1.339.900	1.377.700	1.416.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.084,00	2.493.500	2.095.800		1.926.700	1.937.700	1.951.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.117,05	877.000	1.084.000		1.136.100	1.136.500	1.127.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.530,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	- sonstige Auszahlungen	289.883,75	516.700	653.800		480.300	480.300	480.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.449.771,24	5.134.600	5.142.900		4.891.000	4.940.200	4.983.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.138.546,24	933.300	1.066.300		1.066.400	1.066.400	1.066.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.408,69	774.000	1.404.000	0	720.000	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	240,00	100	100	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	1.508,70	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.170.157,39	774.100	1.404.100	0	720.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.921,51	9.400	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.348,58	1.167.300	635.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.834.424,57	2.579.000	2.299.500	0	960.000	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)	10.875.694,66	3.755.700	2.951.300	0	960.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.705.537,27	-2.981.600	-1.547.200	0	-240.000	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)	-7.566.991,03	-2.048.300	-480.900	0	826.400	1.066.400	1.066.400	

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
Einzelbudget	2000

Gesamtbudget
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	373.901,00	456.700	427.800	334.800	339.000	343.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	373.901,00	367.200	366.100	273.100	277.300	281.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	89.500	61.700	61.700	61.700	61.700
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	525,25	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	374.426,25	456.800	427.900	334.900	339.100	343.500
50	11	Personalaufwendungen *	67.853,49	138.100	141.100	145.300	149.500	153.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.878,78	107.800	110.000	113.300	116.600	120.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.828,63	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.094,92	23.600	24.300	25.000	25.700	26.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,16	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.272,19	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.811,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.461,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.200	60.400	60.400	60.400	60.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.200	60.400	60.400	60.400	60.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	164.333,44	188.000	208.200	111.000	111.000	111.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.919,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,45	400	400	400	400	400
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	810,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	2.484,43	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	602,20	800	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.278,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	151.000,00	173.100	190.700	93.500	93.500	93.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.459,12	456.800	427.900	334.900	339.100	343.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.967,13	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	109.967,13	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)	109.967,13	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

243000 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 200 €

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 €

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
Verfügungsmittel

243000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
KAV Mitgliedsbeitrag

243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
UK Nord: 700 €
GVV Eigenschaftenversicherung: 400 €
KSA: 100 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.901,00	367.200	366.100		273.100	277.300	281.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	373.901,00	367.200	366.100		273.100	277.300	281.700	
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		525,22	100	100		100	100	100
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		525,22	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	374.426,22	367.300	366.200		273.200	277.400	281.800	
70	10	Personalauszahlungen	67.853,49	138.100	141.100		145.300	149.500	153.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		53.878,78	107.800	110.000		113.300	116.600	120.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.828,63	6.500	6.600		6.800	7.000	7.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.094,92	23.600	24.300		25.000	25.700	26.400
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		51,16	200	200		200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.272,19	18.500	18.200		18.200	18.200	18.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.811,09	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.461,10	1.200	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	12.492,54	188.000	208.200		111.000	111.000	111.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		40,00	100	100		100	100	100
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.241,13	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		198,45	400	400		400	400	400
		743100 Geschäftsauszahlungen		4.085,80	3.600	6.200		6.200	6.200	6.200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		927,16	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)		0,00	173.100	190.700		93.500	93.500	93.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.618,22	344.600	367.500		274.500	278.700	283.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	261.808,00	22.700	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.295,14	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	431.224,11	4.500	74.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	430.179,22	2.500	39.500	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	1.044,89	2.000	35.000	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)	431.224,11	4.500	74.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-412.928,97	-4.500	-74.500	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)	-151.120,97	18.200	-75.800	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300022001 Ausstattung Systemkoordinator									
243000.783200	1.044,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300022002 Digitalpakt									
243000.681100	18.295,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783100	430.179,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.884,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300024001 Geräte und Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung									
243000.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300025001 Digitalpakt Schule 2.0									
243000.783100 *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200 *	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24300025002 Geräte und Ausstattung allgemeine Schulverwaltung									
243000.783100 *	0,00	0	4.500	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

24300023001.1 (243000.783200)

1000 € Bürostuhl

24300023002.1 (243000.783100)

2.500 € Notebook inkl. Docking-Station

24300023002.2 (243000.783200)

600 € Etiketten-/Labeldrucker

400 € Netzwerkverteiler

1.500 € UHD Monitore

24300023002.1 (243000.783100)

2.500 € Notebook inkl. Docking-Station

24300023002.2 (243000.783200)

600 € Etiketten-/Labeldrucker

400 € Netzwerkverteiler

1.500 € UHD Monitore

24300025001.1 (243000.783100)

Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushaltlichen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.

Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.

24300025001.2 (243000.783200)

Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpacts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushaltlichen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.

Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.

24300025002.1 (243000.783100)

4.500 € für 2 höhenverstellbare Schreibtische (je 1.500 €) und 1 Bürostuhl (1.500 €)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2000	Schulverwaltung

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
Einzelbudget

0
2110

Gesamtbudget
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	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 *	994.414,96	1.345.600	1.323.400	1.264.100	1.289.000	1.317.300
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	980.286,38	1.298.300	1.287.800	1.228.500	1.253.400	1.281.700
		414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschaffigung von Arbeitslosen	14.128,58	9.000	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.200	35.600	35.600	35.600	35.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.808,80	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.459,80	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		432110 Erträge aus Essensgeld	57.349,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,52	100	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,52	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.569,84	27.700	35.800	35.800	35.800	35.800
		448000 Erstattungen vom Bund	10.200,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.369,84	13.300	21.400	21.400	21.400	21.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.098.591,12	1.382.400	1.368.600	1.309.300	1.334.200	1.362.500
50	11	Personalaufwendungen *	175.068,06	208.100	220.000	225.600	231.600	237.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.876,22	141.200	149.900	154.400	159.000	163.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.630,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.427,41	8.500	9.000	9.200	9.500	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.375,18	29.900	32.600	33.500	34.600	35.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	758,38	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.015,19	711.200	574.000	515.700	526.700	540.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.012,00	331.000	226.300	169.000	179.000	194.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.494,68	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.136,97	256.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	258,72	500	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.648,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.287,78	91.400	99.000	98.000	99.000	98.000
		527110 Aufwand für Essensgeld	58.915,00	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.261,14	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.800	245.700	245.700	245.700	245.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	183.800	245.700	245.700	245.700	245.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	31.259,96	36.900	41.700	37.600	37.600	37.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf	1.255,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.199,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

			Gesamtbudget 0	Gesamtbudget 2110	Grundschule Kellinghusen				FB 1 - Bildung und Kultur	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR		
12	23	3	4	5	6	7	8	9		
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	2.481,66	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	84,40	0	0	0	0	0	0	
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	1.748,70	1.400	5.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.337,19	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.343,21	1.140.000	1.081.400	1.024.600	1.041.600	1.061.700		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	502.247,91	242.400	287.200	284.700	292.600	300.800		
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
0-46199										
8,462-469										
55000	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
0-55199										
8,552-559										
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	502.247,91	242.400	287.200	284.700	292.600	300.800		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	502.247,91	242.400	287.200	284.700	292.600	300.800		

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: kein Ansatz, da Kürzung der Förderung vom Kreis angekündigt.

Schulverbandsumlage

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Grundschule Kellinghusen beläuft sich die größte außerschulische Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten auf die Nutzung der Sporthalle (z.B. durch Vereine). Die Sporthalle der Grundschule hat im Jahr 2024 ein separates Konto erhalten (02/221010.4321). Daher werden hier nur noch Einnahmen der außerschulischen Nutzung anderer Räumlichkeiten der Grundschule erfasst (z.B. Aula).

211000 432110 Erträge aus Essensgeld
neu bei 211010.432110

211020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Dieses Konto besteht seit 2024. Hier werden Einnahmen der außerschulischen Nutzung der Sporthalle der Grundschule Kellinghusen gebucht. Vor dem Jahr 2024 wurden die Einnahmen der außerschulischen Nutzung der Sporthalle und anderer Räumlichkeiten der Grundschule (z.B. Aula) auf einem anderen Konto eingenommen (02/211000.432100). Die angesetzten 9.000, € waren ebenfalls auf dem bisherigen Konto für den Zweck der außerschulischen Nutzung angesetzt.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448000 Erstattungen vom Bund
Erstattungen Bufdi's

211000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

lt. Abrechnung SKB 2023: 10 Schüler x 2146,92 = 21.469,20 €

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
4 Stellen Bundesfreiwilligendienst

211000 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 500 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

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 (Beauftragung 2024 Mittelübertragung), notwendige Erneuerung der z.T. alten Innenraumbeleuchtung (7 Klassenräume Beauftragung 2024 Mittelübertragung) 10.000 €, Bodenbelagsarbeiten 7x Klassenraum (Beauftragung 2024 Mittelübertragung), Bodenbelagsarbeiten Linoboden Bürobereich (R123, 125 und 127): 5.000 €, Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma, Rep. Lichtkuppeln 8.000 €, Reparaturen an den Spielgeräte 3.000 €, Baumpflege 3.000 €, Herstellen zusätzlicher 4 Arbeitsplätze inkl. Elektroarbeiten 25.000 €, Schallschutztüren (für R123, R124, R126, R127) 10.000 €, Austausch Fenster Lehrerarbeitszimmer 3.000 €, Windfangtür innenliegend zum Bürotakt: 5.000 €, Verlegung SWN-Anschluss: 6.000 €, Raumbeschilderung 30 Stck: 1.500 €, Austausch Deckenplatten Flur Anbau vor Zimmer R102, R103, R104 und im Raum R124: 5.000 €; Verlegung des Landesnetz-Anschluss 2.000 €, alte Heizungsanlage durch Ing. begutachten lassen und ggf. Konzept erstellen: 5.000 €; Aula Untersuchung des Fußboden (aufgrund von Feuchtigkeit kommt der Fußbelag regelmäßig hoch): 5.000 €

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

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
Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.000 €

techn. Bauamt: 700 € für Hausmeistermaterial wie Schrauben etc.

BuK 2025: 31.700 €
Unterhaltung/Anschaffung Schuleinrichtung 2.000 €, Klassenneugestaltung 3.500 €, 750 € aktive Pause, 700 € Unterhaltung Anschaffung Sportgeräte 2.500 €, Raumplanung Lehrkräfte 23.000 € (u.a. Stühle, Pinnwand)

Hauptamt: 65.600 €

EDV Kosten Verwaltung: 2.700,00 f. Ersatzmäuse,-kopfhörer, digitales Unterrichtsmaterial,neues Vertretungsplanprogramm+jährl. Gebühren, neu UNTIS

EDV Kosten Herr Münzel 62.900,00

Reparaturen,
Klein- u. Montagematerial,
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
VPN Client Software+ Security Erweiterung
Maschinenzertifikate, IONOS

211000 527110 Aufwand für Essensgeld
Seit 2024 zu planen bei 211010.527110

211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

BuK 2025: 7.200 € Lehr- und Unterrichtsmittel, 2.300 € Papier- und Laminierkosten, 500 € Diagnostikat, Philosophie 300 €, 1.800 € Lehr- und Unterrichtsmittel DAZ, 200 € Schülerbücherei, 1000 € Werken / Kunst (Bastelmaterial und -papier), 5.400 € Lernmittelfreiheit, 250 € Repräsentationen und Ehrungen, 250 € Schulwanderungen / Ausflüge, 1200 € Schulfeste, Veranstaltungen (Faschingsfeier, Projektwoche)

211020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

TÜV-Prüfungen, Mängelbeseitigung nach Prüfung und Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen: 15.000 €, diverse Arbeiten der Unterhaltung, z.B. Bäume beschneiden, Dachflächen- und Rinnenreinigung, Herstellung neuer Überlauf Flachdach, Unterhaltung: 14.000 €, Fenstertausch 50.000 €, Türen und Zargen Tausch an den Umkleiden: 10.800 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 543110 Bürobedarf
Schule 1.700 €, Schulsozialarbeit 300 €

211000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
Schule 1.000 €, Schulsozialarbeit 300 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

211000 543130 Post- und Fernmeldegebühren

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,

100,00 Mitgliedsbeiträge

Kosten für Container (4.000,00 €)

211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

UK Nord: 24.000 €

KSA: 2.000 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.097,47	1.307.300	1.287.800		1.228.500	1.253.400	1.281.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	979.816,15	1.298.300	1.287.800		1.228.500	1.253.400	1.281.700	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	14.281,32	9.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.145,86	9.000	9.200		9.200	9.200	9.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.145,86	9.000	9.200		9.200	9.200	9.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,52	100	200		200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,52	100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,12	27.700	35.800		35.800	35.800	35.800	
		648000 Erstattungen vom Bund	10.200,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.726,12	13.300	21.400		21.400	21.400	21.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.093.966,97	1.344.100	1.333.000		1.273.700	1.298.600	1.326.900	
70	10	Personalauszahlungen	175.068,06	208.100	220.000		225.600	231.600	237.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.876,22	141.200	149.900		154.400	159.000	163.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	18.630,87	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.427,41	8.500	9.000		9.200	9.500	9.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.375,18	29.900	32.600		33.500	34.600	35.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	758,38	500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.520,57	711.200	574.000		515.700	526.700	540.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.018,66	331.000	226.300		169.000	179.000	194.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.798,50	7.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	235.782,91	256.000	216.000		216.000	216.000	216.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	258,72	500	300		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	970,90	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.590,08	91.400	99.000		98.000	99.000	98.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.100,80	20.100	20.400		20.400	20.400	20.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.403,86	36.900	41.700		37.600	37.600	37.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	153,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.913,67	11.500	15.300		11.200	11.200	11.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.337,19	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.992,49	956.200	835.700		778.900	795.900	816.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	476.974,48	387.900	497.300		494.800	502.700	510.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.368,00	0	0	0	0	0	0	0
		689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	1.368,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.368,00	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	12.427,85	5.000	4.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.427,85	5.000	4.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	159.188,11	544.000	132.100	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	132.230,36	323.600	50.400	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	26.957,75	220.400	81.700	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	36.017,11	269.000	42.500	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.267,80	145.000	5.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	32.749,31	24.000	37.500	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)	207.633,07	818.000	178.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.265,07	-818.000	-178.600	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)	270.709,41	-430.100	318.700	0	494.800	502.700	510.900	

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
 Mobilair: 19.000 (4 Notebookwagen f. Schulnetz, 4 Notebookschränke, 1x 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 Netzwerkomp. LAN (Switches, Transceiver-Module usw.) + KOnfig. 30.500, Konfig., aktive Netzwerkomp. WLAN + Konfig. 9.000, Montage WLAN-Accesspoints 2500, Erweiterung Firewall&VPN Router 25.000, Soundfieldanlage 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
 Hauptamt
 15.000 (10 weitere Convertible, 1 weiterer Monitor)

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022002 Umstellung Schließtechnik Haupteingänge auf Transponder GS									
211000.782100 Schließtechnik	12.427,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.427,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule									
211000.783100	130.498,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	11.957,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.455,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept Grundschule									
211000.785100	3.267,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule									
211000.785100 *	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023004 Bewegliches Vermögen Grundschule									
211000.783100 *	1.732,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	14.513,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.245,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023007 EDV u. Datenverkabelung inkl. Erneuerung Server									
211000.785300 *	32.749,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.749,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024001 Geräte und Ausstattung Grundschule									
211000.783100	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 *	0,00	257.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	204.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-510.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 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
21100024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste 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
21100024004 Umst. Schließtechnik div. Räume auf Transponder Grundschule									
211000.782100 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Einzelbudget		Grundschule Kellinghusen						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
21100024005 Klimatisierung EDV Hauptverteilerraum Grundschule									
211000.785300	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024006 Verlegung von Datenleitungen Grundschule									
211000.785100 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025001 Geräte und Ausstattung Grundschule									
211000.783100 *	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 *	0,00	0	78.100	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-121.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025002 Umstellung Schließtechnik div. Räume Transponder Grundschule									
211000.782100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienst Grundschule									
211000.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025004 Klimatisierung EDV Verteilerraum Grundschule									
211000.785300	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025005 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
21100025006 Pforte zum Bushäuschen Grundschule									
211000.783100	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
21102024001 Sportgeräte Sporthalle Grundschule									
211020.783100 *	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024002 Garderobenbänke Sporthalle Grundschule									
211020.783200 *	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102024003 Tartanbahn Sportplatz Grundschule									
211020.785200 *	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Einzelbudget		Grundschule Kellinghusen						
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102025001 Sportgeräte Grundschule									
211000.783100 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211020.783200 *	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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.

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 €

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

21100023005.1 (211000.785100)

Planungskosten

21100023006.1 (211000.783100)

Für den Außenbereich sollen 4 Holzpferde à 250 € und 2 Holz-Tipi Zelte à 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 Tocknungswagen 370 €, 1 Servierwagen 270 €, 14 Tische Lehrerzimmer 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, Lehrerzimmer und Konrektor.

21100024006.1 (211000.785100)

Erweiterung der Netzwerkverkabelung

21100025001.2 (211000.783100)

2025: 41.200 € Raumplanung Lehrkräfte - 22.000 € Schallschutzwände, 2 Sofas 8.600 €, 10 Schränke 10.600 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur
21100025001.1 (211000.783200)			
2025: 900 € Schreibtisch Kopierraum, 8 Schränke 8.000 €, 4 Side-Boards 2.200 €, 20 Kindertische 6.100 €, 12 Schränke ca. 12.000 €, 14 Tische 5.100 €, Trocknungswagen 400 €. (Raumplanung Lehrkräfte)			
Sekretariat 2 Aufsatzschränke 880 €, 2 Side-Boards 1.040 €, Schrankwände 3.380 €, Lehrer-Arbeitsfläche 2.970 €, Schrankwand 1260€, 1 Side-Board 350€, 5 Lehrerfächer schränke 4.105€, 10.200 € - 17 Rollcontainer (14 x 650 €, 2 x 550 €, 1 x 500 €) 500 € - 1x Teppichbrücke 900 € - 2 x Flexo Regale 550 € - Lehrerschreibtisch			
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.			
21102025001.2 (211000.783100)			
2025: 5.000 € für Ersatzbeschaffung Sportgeräte			
21102025001.1 (211020.783200)			
900 € - Reuterbett Sportunterricht, 600 € - Floorballschläger			

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652,63	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.220,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	54.042,50	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.042,50	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		432110 Erträge aus Essengeld	0,00	45.000	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	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)	77.695,13	108.400	116.400	116.400	116.400	116.400
50	11	Personalaufwendungen *	182.581,37	272.700	273.000	280.800	288.900	297.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.821,61	201.500	201.500	207.500	213.700	220.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.480,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.325,17	13.800	13.600	14.000	14.400	14.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.698,83	47.000	47.500	48.900	50.400	51.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,76	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.792,79	61.000	92.600	60.600	60.600	60.600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527110 Aufwand für Essengeld	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.764,79	5.000	38.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
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 *	2.482,39	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	500	500	500	500	500
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	1.547,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.856,55	347.700	378.800	354.600	362.700	371.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.161,42	-239.300	-262.400	-238.200	-246.300	-254.600
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget					
Einzelbudget		2111	Ganztagsangebot der Grundschule		FB 1 - Bildung und Kultur			
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-111.161,42	-239.300	-262.400	-238.200	-246.300	-254.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.161,42	-239.300	-262.400	-238.200	-246.300	-254.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Steigende Nachfrage nach OGS Betreuung, daher eine Erhöhung des Ansatzes

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

211010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 400 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Miete Kopierer

211010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK 2025: 500€ Rep./kleine Anschaffungen

Hauptamt 7.000 €
Reparturen, 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
Software Ganztagsverwaltung
VPN Clientsoftware, Security Erweiterung

211010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK 2025: 15.000 € (6.000€ für Material, Spiele und Lernmittel; 6.000 € für 30 Stühle a 200€, 3.000€ für 15 Tische a 200€ im Hausaufgabenbereich)
Ferienbetreuung: 23.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211010 543130 Post- und Fernmeldegebühren
SWN, vodafone, DT Busines

211010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
UK Nord: 1.000 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.652,63	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.220,83	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.360,63	87.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.360,63	87.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.013,26	108.400	116.400		116.400	116.400	116.400	
70	10	Personalauszahlungen	182.581,37	272.700	273.000		280.800	288.900	297.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.821,61	201.500	201.500		207.500	213.700	220.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.480,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.325,17	13.800	13.600		14.000	14.400	14.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.698,83	47.000	47.500		48.900	50.400	51.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,76	400	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,79	61.000	92.600		60.600	60.600	60.600	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	600		600	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	53.500	52.500		52.500	52.500	52.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.764,79	5.000	38.000		6.000	6.000	6.000	
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	2.482,39	5.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.547,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,39	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.856,55	342.000	373.600		349.400	357.500	365.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.843,29	-233.600	-257.200		-233.000	-241.100	-249.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur						
Einzelbudget		2111	Ganztagsangebot der Grundschule								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	81.600	19.300	0	0	0	0	0	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	56.500	7.700	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	25.100	11.600	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	81.600	19.300	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-81.600	-19.300	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)	-109.843,29	-315.200	-276.500	0	-233.000	-241.100	-249.400		

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211010 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
Hauptamt 700,00 Fahrzeuge f. Außenbereich

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 1.400 € f. PC+Monitor

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101024001 Software für Ganztagsverwaltung 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
21101024002 Anschaffung technischer Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024003 Anschaffung einer neuen Telefonanlage OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024004 Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783200	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101025001 Geräte und Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 *	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21101025002 Anschaffungen Förderprogramm OGS Grundschule									
211010.783100	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 *	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	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

21101023001.1 (211010.783100)

Neuanmeldung

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

21101025001.1 (211010.783200)

Anschaffungen OGS: 800 € für 2 Teppiche, 2 Spielfahrzeuge Außenberich 700 €, 2 x Sitzkreisel 700 € 1.000 € Abrechnungssystem Mittagessen

21101025002.2 (211010.783200)

OGS Möbel: 15 x Tische und 30 x Stühle

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	202.899,00	306.900	383.700	275.100	276.500	278.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	202.899,00	278.000	356.200	247.600	249.000	250.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.859,35	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.859,35	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606,44	15.100	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,44	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.068,55	16.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.053,31	16.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,24	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)	235.433,34	344.100	417.300	308.700	310.100	311.600
50	11	Personalaufwendungen *	39.546,29	45.200	49.800	51.200	52.700	54.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.657,11	35.000	38.600	39.700	40.900	42.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.614,58	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.223,44	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,16	300	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	175.807,10	243.400	242.000	201.000	201.000	201.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.731,11	77.000	98.000	57.000	57.000	57.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	407,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.300,66	157.900	136.600	136.600	136.600	136.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	554,80	900	1.800	1.800	1.800	1.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.300	51.800	51.800	51.800	51.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.300	51.800	51.800	51.800	51.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.097,26	6.100	71.700	3.500	3.500	3.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	685,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	1.264,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	174,94	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515,16	2.500	900	900	900	900
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.436,71	0	68.200	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.450,65	341.000	415.300	307.500	309.000	310.500

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen			FB 1 - Bildung und Kultur	
Einzelbudget		2700							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.982,69	3.100	2.000	1.200	1.100	1.100	
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)	10.982,69	3.100	2.000	1.200	1.100	1.100	
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)	10.982,69	3.100	2.000	1.200	1.100	1.100	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

221000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei dem Förderzentrum (Ulmenhofsenschule) beläuft sich die größte außerschulische Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten auf die Nutzung der Sporthalle (Emil-Firla-Halle). Die außerschulische Nutzung der Emil-Firla-Halle hat ab dem Jahr 2024 ein separates Konto (02/22101.4321). Daher werden hier nur noch Einnahmen der außerschulischen Nutzung anderer Räumlichkeiten der Ulmenhofsenschule (z.B. Aula) erfasst.

221010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Dieses Konto besteht erst seit dem Jahr 2024. Hier werden Einnahmen aus außerschulischer Nutzung der Emil-Firla-Halle erfasst. Vor dem Jahr 2024 wurden die Einnahmen der außerschulischen Nutzung der Emil-Firla-Halle und anderen Räumlichkeiten der Ulmenhofsenschule (Förderzentrum Steinburg) auf einem anderen Konto eingenommen (02/221000.432100).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
It Abrechnung SKB 2023 22 SuS = 25.053,31€

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

221000 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 200 €

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 €
Wartung Rauchmeldeanlage: 14.700 €

221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 400 €
Dataport, Lizenzen etc. 900,00 €

BuK 2025: 500

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 €
Wartung Rauchmeldeanlage: 6.300 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
UK Nord: 300 €
KSA: 600 €

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

221000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
BuK 2025: Kosten Umbuchung Schulkostenbeiträge an SV Hohenlockstedt i.H.v. 68.117,65 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.899,00	278.000	356.200		247.600	249.000	250.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	202.899,00	278.000	356.200		247.600	249.000	250.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,51	6.000	8.600		8.600	8.600	8.600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.230,51	6.000	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		606,44	15.100	0			0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,44	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.621,75	16.100	25.000		25.000	25.000	25.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.606,51	16.100	25.000		25.000	25.000	25.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,24	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)	235.357,70	315.200	389.800		281.200	282.600	284.100	
70	10	Personalauszahlungen	39.546,29	45.200	49.800		51.200	52.700	54.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.657,11	35.000	38.600		39.700	40.900	42.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.614,58	2.300	2.500		2.600	2.700	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.223,44	7.600	8.500		8.700	8.900	9.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,16	300	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.444,73	243.400	242.000		201.000	201.000	201.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.431,27	77.000	98.000		57.000	57.000	57.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	407,94	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	136.238,13	157.900	136.600		136.600	136.600	136.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	554,80	900	1.800		1.800	1.800	1.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,59	4.100	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	2.782,84	6.100	71.700		3.500	3.500	3.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.247,68	3.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515,16	2.500	900		900	900	900	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	68.200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.773,86	294.700	363.500		255.700	257.200	258.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.583,84	20.500	26.300		25.500	25.400	25.400	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2700	Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.800	4.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	4.000	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	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	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)	0,00	38.800	34.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-38.800	-34.000	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)	12.583,84	-18.300	-7.700	0	25.500	25.400	25.400	25.400

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

Hauptamt 3.000 €

Beschaffung 2 Landesrechner

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.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100024001 Geräte und Ausstattung Förderzentrum Steinburg Nordost									
221000.783100 *	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100024002 Digitales Schließsystem Kellergeschoss									
221000.782100 *	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100024003 Verlegung von Datenleitungen									
221000.785100 *	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100025001 Technische Ausstattung FÖZ									
221000.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22100025002 Verlegung von Datenleitungen FÖZ									
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
22100025003 Anschaffung techn. Geräte für hausmeister									
221000.783200	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

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 Technikkellerräume, 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
Einzelbudget

0
2810

Gesamtbudget
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	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 *	2.800.171,30	3.372.100	3.356.300	3.369.400	3.388.100	3.397.200
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.800.171,30	3.271.500	3.301.700	3.314.800	3.333.500	3.342.600
		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	53.200	53.200	53.200	53.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.427,11	33.400	32.500	32.500	32.500	32.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.875,58	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		432124 Erträge aus Stromverkauf	8.551,53	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.356,92	6.100	6.100	2.100	2.100	2.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.292,08	4.000	4.000	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.064,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen *	467.207,97	468.500	470.100	470.100	470.100	470.100
		448000 Erstattungen vom Bund	810,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	462.944,68	461.300	462.900	462.900	462.900	462.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.453,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	240,00	100	100	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1.000 €	240,00	100	100	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)	3.309.403,30	3.880.200	3.865.100	3.874.100	3.892.800	3.901.900
50	11	Personalaufwendungen *	364.442,89	500.300	538.800	556.400	572.200	588.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.470,43	375.700	403.900	416.000	428.000	440.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.496,36	19.200	20.200	22.400	22.600	22.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,67	23.400	24.800	25.500	26.300	27.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.748,23	81.400	89.300	91.900	94.700	97.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.296,20	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	841.796,12	1.452.300	1.161.500	1.123.700	1.123.700	1.123.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.168,37	503.600	203.600	176.600	176.600	176.600
		521101 Unterhaltung BHKW 19 % USt:	9.600,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.326,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	496.907,39	568.000	564.000	564.000	564.000	564.000
		524124 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Baulichen Anlagen BHKW	6.335,01	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.436,40	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.598,08	87.500	87.400	77.400	77.400	77.400
		527101 EDV-Kosten	10.123,75	117.700	110.800	110.000	110.000	110.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.300,14	116.500	124.700	124.700	124.700	124.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	841.800	875.500	875.500	875.500	875.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	841.800	875.500	875.500	875.500	875.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	104.373,07	134.400	141.100	137.100	137.100	137.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf		9.599,32	20.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,		1.569,78	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543130 Post- und Fernmeldegebühren		9.615,68	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen		394,05	500	500	500	500	500
	543170 Sonstige Geschäftsausgaben		1.377,37	2.000	6.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.116,87	56.000	60.200	60.200	60.200	60.200
	545200 Erstattung an Gemeinden (GV)		27.500,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54291	17 davon Verfügungsmittel		0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310.612,08	2.928.800	2.716.900	2.692.700	2.708.500	2.724.300	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.998.791,22	951.400	1.148.200	1.181.400	1.184.300	1.177.600	
46000 0- 46199 8,462- 469	+ Finanzerträge							
		0,00	0	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.998.791,22	951.400	1.148.200	1.181.400	1.184.300	1.177.600	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.998.791,22	951.400	1.148.200	1.181.400	1.184.300	1.177.600	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218200 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: kein Ansatz, da Kürzung der Förderung vom Kreis angekündigt

Verbandsumlage

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bei der Gemeinschaftsschule Kellinghusen beläuft sich die größte außerschulische Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten auf die Nutzung der Sportanlage (Sporthalle + Sportplatz). Die Sportanlage der Gemeinschaftsschule hat im Jahr 2024 ein separates Konto erhalten (02/218220.4321). Daher werden hier nur noch Einnahmen der außerschulischen Nutzung anderer Räumlichkeiten (z.B. Forum) der Gemeinschaftsschule erfasst.

218220 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Dieses Konto besteht erst seit 2024. Hier werden Einnahmen der außerschulischen Nutzung der Sportanlage (Sporthalle und Sportplatz) der Gemeinschaftsschule Kellinghusen erfasst. Vor dem Jahr 2024 wurden die Einnahmen der außerschulischen Nutzung der Sportanlage und anderer Räumlichkeiten der Gemeinschaftsschule auf einem Konto eingenommen (02/218200.432100).

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218200 448000 Erstattungen vom Bund
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst

218200 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
lt Abrechnung SKB 2023 209 Schüler = 462.944,68 €

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

218200 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 600 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 127.000 € wird beibehalten. Die Gemeinschaftsschule ist im November 2023 in den Neubau eingezogen. Da allerdings noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind und teilweise noch Wartungsverträge offen sind, wurde die Summe wie im Jahr 2024 veranschlagt. Für die Folgejahre muss der Ansatz neu überprüft werden.

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

218200 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
für Kopiergeräte

218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Bundesfreiwilligendienst: 2.000 €

Insel: 7.500 €

Schulsozialarbeit: 1.500 €

Schulverwaltung: 10.000 €

Gesamt: 21.000 €

218200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 4.000 €

Aktive Pause 3.000€ Bewegungs- und Outdoorspiele, Ersatzteile, Anschaffungen Unterstufe 2.000€ pauschal, Berufsorientierung 6.300€ Leasingraten für Kleinbus für BO-Kooperationen (Betreibsbesichtigungen, BO- und MINT-Projekte (12 x 500€), Büromaterial, Ausstattung, Biologie SEK I 600 € Blidentaststöcke und Simulationsbrillen für Sehenschwäche, Biologie SEK II 600 € Aufbewahrungskisten, Wartung/Reparatur Mikroskope, Bundesfreiwilligendienst 1.000€, Chemie SEK I 800 € Kalorimeter, Bunsenbrenner, Darstellen und Gestalten 700€ Bühnenbau, Kulisse (Material),

DaZ 500€ Aufbewahrungsboxen, Sprachrekorder, Englisch SEK I 400€ digitaler Unterrichtsassistent, Französisch SEK II 100 € externes DVD-Laufwerk, Geographie SEK I 600 € 40 Weltkarten, Geographie SEK II 100€ Diecke-Atlas plus, Geschichte SEK II 200 €, Hausmeister 1.000€ Werkzeug, Informatik SEK I+ II 2.600,00 € Microcontroller und Robotikzubehör, 40 Einplatinencomputer (Calliope mini), Insel 5.300€ Ausstattungsgegenstände, Medienbildung 4.800€ Aufbewahrungssysteme, Softwareausstattung für Laptops, MINT 1.000€ Präsentationsposter, Papier, Tintenpatronen,

Mofa 600 € Handschuhe, Reparaturen, Musik SEK I + II 2.000 € Pauschale Natur erleben 2.200 € Werkzeug, Materialien,

Schulimkerei 2.100 € Ausrüstungsgegenstände, Schulsozialarbeit 400 € Inventar, Schulverwaltung 13.000€ Pauschale,

Spanisch SEK I 100 €, Material Sport 8.700 € Kleingeräte, sowie Reparaturen lt. Revisionsbericht (3.000 €),

Technik 6.500 € Werkpackungen, Material, Textillehre 800 € Wartung Nähmaschinen, Drucker, Veranstaltungstechnik 3.100 € Verbrauchsmaterialien, Verbraucherbildung 1.300 € Digitalwaagen, Pfannen, Verbrauchsmaterial

technisches Bauamt:

1.000 € für Materialbeschaffung Hausmeister

Kleinmaterial für Brennöfen: 10.000 €

218200 527101 EDV-Kosten

Hauptamt

Reparaturen, Auf&Umrüstungen 12.000 €

Klein- u. Montagematerial 10.000 €

fachger. Entsorgung Batterien, Akkus, Datenträger 7.500

Implementations- und Konfig.dienstleistungen 20.000

USV Ersatzbatterien 3.000

Verbrauchsmaterial (Tinte, Toner) 1.000

Notebooktaschen (Verleih) 7.500

Tastaturen, Mäuse, Stifte etc. 1.000

Verbindungs kabel 3.000

Lizenzkosten schul.cloud 2.000

FWU Rahmenverträge 8.500+5.000+800

Remote Support Software 2.500

Client-Management-Paketpflege 5.500

Updates, Services, Support Client-Management-System 7.000+5000 Paketpflege

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

Schullizenzen 2.100

Schulverwaltung 9.000,00 € Homepagebetreuung, Stundenplanprogr., Landesnetzgeb., Gebühren Padlett und Domain, digitales Klassenbuch

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

218200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 BuK 2025: Berufsorientierung 300,00 € Berufsmesse, Berufsorientierung, Kopiervorlagen
 Biologie SEK I 1.600,00 € Abo Zeitschrift "Biologie", Verbrauchsmaterialien
 Biologie SEK II 1.500,00 € Verbrauchsmaterialien
 Chemie SEK I 3.200,00 € Verbrauchs- und Experimentiermaterial
 Chemie SEK II 3.600,00 € Verbrauchs- und Experimentiermaterial
 Darstellen und Gestalten 4.100,00 € Textbücher, Kulisse, externe Referenten
 DaZ 5.500,00 € Lehrbücher, Spiele, Anschauungsmaterial, Medien
 Deutsch SEK I 3.000,00 € Lehrmaterial, Fördermaterial, Lesungen
 Deutsch SEK II 3.300,00 € Unterrichtsmodelle, dig. Unterrichtsmaterial, Lesungen, Literaturabende
 Englisch SEK I 12.400,00 € Bücher, Material
 Englisch SEK II 2.600,00 € Lehrbücher
 Fair Trade Schule 500,00 € verschiedene Materialien
 Französisch SEK I 2.500,00 € Differenzierungsmaterialien, ergänzende Materialien
 Französisch SEK II 700,00 € ergänzende Materialien zu den Lehrwerken
 Geographie SEK I 11.500,00 € Lernmittel, Arbeitshefte, Lehrmittel, 250 Geographiebücher
 Geographie SEK II 2.600,00 € Themenhefte, Abos, direktenGeographie (Online), Lehrbücher
 Geschichte SEK I 2.700,00 € Lehrbücher, Verbrauchsmaterial, Exkursionen
 Geschichte SEK II 2.700,00 € Lehrbücher, Verbrauchsmaterial, Exkursionen
 Informatik SEK I + II 1.700,00 € Lehrbücher, Fachliteratur
 Inklusion 1.000,00 € Bücher, Verbrauchsmaterialien
 Insel 3.000,00 € Spiele, Bücher, Lernhilfen, Bastelbedarf, Öffentlichkeitsarbeit
 Kunst SEK I 2.100,00 € Literatur, Materialien
 Kunst SEK II 2.100,00 € Literatur, Materialien
 Latein SEK I 700,00 € Fachbücher
 Lemmittelstelle 200,00 € Verbrauchsmaterial
 Mathematik SEK I 2.200,00 € Differenzierungsmaterial, Lehrbücher
 Mathematik SEK II 3.100,00 € Lehrbücher, digitaler Unterrichtsassistent
 Medienbildung 600,00 € Lehrbücher, Materialien
 MINT 400,00 € Preisgeld MINT-Adventskalender, Kleinmaterial für Experimentiertage und Präsentationstag
 Musik SEK I + II 2.000,00 € Pauschale
 Öffentlichkeitsarbeit 6.000,00 € Flyer, Werbematerial, Azeigen Präsentationstag
 Philosophie SEK I 5.600,00 € Lehrbücher
 Physik 200,00 € Material
 Schülerbücherei 4.400,00 € Bücher, Material, Preise Vorlesewettbewerb
 Schulimkerei 300,00 € Bücher, Hefte
 Schule ohne Rassismus 700,00 € Material für Projektalimentation
 Schulsanitätsdienst 900,00 € Verbrauchsmaterial
 Schulsozialarbeit 900,00 € Veranstaltungen
 Schulverwaltung 12.000,00 € Pauschale, Schulfest, Einschulungs- und Entlassfeiern
 Spanisch SEK I 2.200,00 € Lehrbücher
 Sport 800,00 € Lehrbücher
 SV 300,00 € Kleinstmaterialien, Reisekosten Schülervorsteher
 Textillehre 900,00 € Materialien, Schnittmuster
 Unterhaltung Lernwerkstätten 4.000,00 € Pauschale
 Verkehrserziehung 300,00 € Kleinstmaterialien
 Wi Po 1.800,00 € Lehrmaterial

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 16 + sonstige Aufwendungen

218200 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Arbeitskleidung Schulhausmeister*innen: 500 €
 Sonstige Personalnebenkosten: 500 €

218200 543110 Bürobedarf
 Schulsozialarbeit: 200 € Material, Schulverwaltung: 24.500 € Pauschale, (14.000 € Papier, Klassenbücher, Kurshefte u.a.)

218200 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
 Schulsozialarbeit 200 € (Bücher), Schulverwaltung 3.000 € (Pauschale)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen

218200 543130 Post- und Fernmeldegebühren

Hauptamt

vodafone: 2.400 €

e*massage: 250,00 €

Auslagenentstaltungen, 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 und 2T@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 1.500 € (Pauschale)

Kosten für Container (4.000,00 €)

218200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

UK Nord: 57.900 € KSA: 2.300 €

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.099,80	3.271.500	3.301.700		3.314.800	3.333.500	3.342.600	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.794.099,80	3.271.500	3.301.700		3.314.800	3.333.500	3.342.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.475,26	33.400	32.500		32.500	32.500	32.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.475,26	33.400	32.500		32.500	32.500	32.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.287,80	6.100	6.100		2.100	2.100	2.100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,08	4.000	4.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.387,70	468.500	470.100		470.100	470.100	470.100	
		648000 Erstattungen vom Bund	810,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	843.124,41	461.300	462.900		462.900	462.900	462.900	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.453,29	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.631,09	0	0		0	0	0	
		653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	1.229,45	0	0		0	0	0	
		653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	1.401,64	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.683.881,65	3.779.500	3.810.400		3.819.500	3.838.200	3.847.300	
70	10	Personalauszahlungen	364.442,89	500.300	538.800		556.400	572.200	588.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.470,43	375.700	403.900		416.000	428.000	440.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	13.496,36	19.200	20.200		22.400	22.600	22.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.431,67	23.400	24.800		25.500	26.300	27.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.748,23	81.400	89.300		91.900	94.700	97.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.296,20	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.072,44	1.452.300	1.161.500		1.123.700	1.123.700	1.123.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.360,11	503.600	213.600		186.600	186.600	186.600	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.688,62	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	528.667,38	568.000	564.000		564.000	564.000	564.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.436,40	19.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104.023,95	205.200	198.200		187.400	187.400	187.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.895,98	116.500	124.700		124.700	124.700	124.700	
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	111.964,43	134.400	141.100		137.100	137.100	137.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.556,47	43.400	45.900		41.900	41.900	41.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.116,87	56.000	60.200		60.200	60.200	60.200	
		744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	35.091,09	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.479,76	2.087.000	1.841.400		1.817.200	1.833.000	1.848.800	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.357.401,89	1.692.500	1.969.000		2.002.300	2.005.200	1.998.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150.113,55	774.000	1.404.000	0	720.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	774.000	1.404.000	0	720.000	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.150.113,55	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	240,00	100	100	0	0	0	0	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 €	240,00	100	100	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)	1.150.353,55	774.100	1.404.100	0	720.000	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 *	2.493,66	2.400	12.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.493,66	2.400	12.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	435.936,36	528.400	399.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	272.744,53	421.900	230.800	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	163.191,83	106.500	169.100	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 *	9.798.407,46	2.280.000	2.227.000	0	960.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.917.797,09	2.254.000	2.186.000	0	960.000	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	880.610,37	26.000	41.000	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)	10.236.837,48	2.810.800	2.638.900	0	960.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.086.483,93	-2.036.700	-1.234.800	0	-240.000	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)	-6.729.082,04	-344.200	734.200	0	1.762.300	2.005.200	1.998.500	

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
Hauptamt 2025

10.800

Defi 1.800 €

Montage TA 9.000

Musik 2.500,00 € E-Schlagzeug

Physik 1.300,00 € Elektronenablenkröhre zzgl. Zubehör

Technik 3.000,00 € CNC-Maschine (bereits 2024 angemeldet)

Veranstaltungstechnik 3.800,00 € DMX Lichtpult (bereits 2024 angemeldet)

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
Hauptamt 158.500

33.500
125.000 125 Windows Convertibles, Austausch Bestandsgeräte

218220 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
3 x Sprungkästen 3.600 €

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820022001 Bau GMSmO, 1. BA									
218200.681100	1.150.113,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100 *	7.847.063,00	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.696.949,45	-700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022002 Bau GMSmO, 2. BA, Abriss altes Gebäude									
218200.785100 *	42.068,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.068,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau									
218200.785100 *	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-277.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen									
218200.785100	1.028.665,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028.665,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	20.226,65	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	56.617,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	73.923,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	8.031,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300	15.776,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.575,18	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023002 Anschaffung Mobiliar Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100	15.330,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	11.430,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785300	864.834,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.595,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023004 Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule									
218200.783200 *	1.233,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	145.742,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	68.572,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.315,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 *	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 *	0,00	281.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 *	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur			
			Gemeinschaftsschule Kellinghusen		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8
	1	2	3	4	5	6	7	9
218200.785300 *	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-419.400	0	0	0	0	0	0,00
21820024002 Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit Gemeinschaftsschule								
218200.782100	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00
21820024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Gemeinschaftsschule								
218200.783200 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00
21820024004 Unterstellmöglichkeit für Werkzeug Gemeinschaftsschule								
218200.785100 *	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
21820024005 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule								
218200.785100 *	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00
21820024006 Außenüberwachung Rundbau Gemeinschaftsschule								
218200.785300 *	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00
21820024007 Kommunaltraktor Winterdienst Gemeinschaftsschule								
218200.783100 *	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00
21820024008 Möbel Gemeinschaftsschule								
218200.783100 *	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 *	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.900	0	0	0	0	0	0,00
21820024009 Garage für Schulmosas Gemeinschaftsschule								
218200.785100 *	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00
218200250002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeister								
218200.783200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
21820025001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule								
218200.783100 *	0,00	0	68.300	0	0	0	0	0,00
218200.783100	0,00	0	53.300	0	0	0	0	0,00
218200.783100	0,00	0	21.400	0	0	0	0	0,00
218200.783200 *	0,00	0	158.500	0	0	0	0	0,00
218200.783200	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-306.800	0	0	0	0	0,00

Schulverband Kellinghusen

2025

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Einzelbudget		Gemeinschaftsschule Kellinghusen						
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21820025003 Unterstellmöglichkeit Werkzeuge GMS									
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
21820025004 Verlegung von Datenleitungen GMS									
218200.785100	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025005 Außenüberwachung Rundbau GMS									
218200.785100	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
21820025006 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
21820025007 Klimatisierung EDV-Räume GMS									
218200.785300	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
21820025008 Alarmanlage Rundbau GMS									
218200.785300	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025009 Erweiterung Schließsystem Rundbau GMS									
218200.782100	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025010 Brennöfen									
218200.783100	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21822023004 Sanierung 3-Feld Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.681000	0,00	774.000	1.404.000	0	720.000	0	0	0,00	0,00
218220.785100 * Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	0,00	0,00
21822023005 Erschließung barrierefrei Sporthalle									
218220.782100	2.493,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024001 Verlegung von Datenleitungen Gemeinschaftsschule									
218220.785100 *	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024002 Netzwerkschrank Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur				
	Einzelbudget		Gemeinschaftsschule Kellinghusen						
	2023 in EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024003 Hochsprunganlage Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024004 Außenüberwachung Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.785300 *	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024005 Anschaffung technische Ausstattung Sporthalle GMS									
218220.785100 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822024006 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.783100 *	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822025001 Verlegung von Datenleitungen Sporth. GMS									
218220.785100	0,00	0	129.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-129.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21822025003 Netzwerkschrank Sporthalle GMS									
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
21822025004 Sportgeräte Gemeinschaftsschule									
218220.783100	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
218220.783200 *	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21822025002 Anschaffung techn. Ausstattung Sporthalle GMS									
218220.785100	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

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur
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)			
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 €			
Schulimkerei: 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 €, Schulimkerei: 1 Schrank 200 €, Schulverwaltung: 1 Schrank 1000 €, 2 Bürostühle à 1000 €			
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 €, Schulimkerei: 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			
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			
Fernwartungsoftware Kaufversion 8.000			
Medienbildung: Softwareausrüstung 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: Elektronenablenkröhre zzgl. Zubehör 1.300			
Technik: 5 Standbohrmaschinen 3.000			

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen	FB 1 - Bildung und Kultur
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 Infrastruktursicherung 16.000 €, aktive Netzwerkomp. LAN+Konfig. 61.000, aktive Netzwerkomp. 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 m ²			
21820024005.1 (218200.785100)			
strukturierte Netzwerkverkabelung: 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 (Schrank 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 € Textilehre (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			
21820025001.1 (218200.783100)			
8.000 € - Massiver Geräteschrank zur Aufbewahrung der Spielgeräte, 2.300 € - Regalsystem, 12.000 € - Pauschale Ersatzbeschaffung fehlendes Mobiliar. Außerdem 15.000 € für Bilderrahmen!			
21820025001.2 (218200.783200)			
1.000 € - Flex-Tisch und Sofateil für Lesecke, 700 € - Modellset tierische und pflanzliche Zellen, 600 € - 2 x Schminktische, 13.000 € - Teppiche und Trennwände, 400 € - 1 Rollcontainer, 3.400 € - Sitzgelegenheiten, 800 € - Materialschrank, 700 € - Pauschale Ersatzbeschaffung Schulsozialarbeit, 10.000 € - Pauschale Ersatzbeschaffung Schulverwaltung, 500 € - Regal, 2.000 € - Pauschale Ersatzbeschaffung Unterhaltung Lernwerkstatt, 400 € - Schrank			
2182023003.1 (218220.783100)			
2 Paar Volleyballpfosten à 1600 €			
2182023003.1 (218220.783100)			
2 Paar Volleyballpfosten à 1600 €			
2182023004.1 (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.			
2182024001.1 (218220.785100)			
strukturierte Netzwerkverkabelung: Tertiär- und Sekundärverkabelung in der Sporthalle			
2182024002.1 (218220.783100)			
Netzwerkschrank Schulnetz in der Sporthalle			
2182024003.1 (218220.783100)			
Es muss eine neue Hochsprungmatte mit Unterbau gekauft werden. Die alte Hochsprunganlage muss überprüft werden und ggf. getauscht werden			
2182024004.1 (218220.785300)			
Außenüberwachung: Videokameras, Rekorder und Montage an der Sporthalle			
2182024005.1 (218220.785100)			
Montage WLAN Access Points, indoor u outdoor für die Sporthalle			
2182024006.1 (218220.783100)			
3 Sprungkästen			
2182025004.2 (218220.783200)			
Stange zum Herunterziehen von Ringen			

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

² Im Teilverfinanzplan 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

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752,63	8.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.320,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
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	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)	10.752,63	8.400	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen *	47.664,34	75.000	78.600	80.600	82.800	85.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.384,70	53.100	56.000	57.600	59.400	61.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.645,08	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.353,16	11.000	11.900	12.200	12.500	12.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,40	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.981,28	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.981,28	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	24.900	24.900	24.900	24.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	24.900	24.900	24.900	24.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531100 Zuweisungen an Land	4.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.386,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	60,71	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,92	300	400	400	400	400
		545700 Erstattung an private Unternehmen	14.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.722,25	89.000	117.100	119.100	121.300	123.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.969,62	-80.600	-91.000	-93.000	-95.200	-97.400
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule			FB 1 - Bildung und Kultur	
Einzelbudget		2811							
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
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)	-63.969,62	-80.600	-91.000	-93.000	-95.200	-97.400	
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)	-63.969,62	-80.600	-91.000	-93.000	-95.200	-97.400	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

218210 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
BAD: 300 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218210 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ganztagsangebot 3.000,00 € Material, Spiele, Lernmittel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
UK Nord: 400 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752,63	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.320,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.752,63	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
70	10	Personalauszahlungen	47.664,34	75.000	78.600		80.600	82.800	85.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.384,70	53.100	56.000		57.600	59.400	61.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.128,00	7.800	7.000		7.000	7.000	7.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.645,08	2.800	3.400		3.500	3.600	3.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.353,16	11.000	11.900		12.200	12.500	12.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,40	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981,28	7.100	7.500		7.500	7.500	7.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.981,28	3.100	3.500		3.500	3.500	3.500	
		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	3.530,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731100 Zuweisungen an Land	3.530,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.380,11	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	54,19	600	600		600	600	600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,92	300	400		400	400	400	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	14.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.555,73	88.100	92.200		94.200	96.400	98.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.803,10	-79.700	-83.800		-85.800	-88.000	-90.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget		0	Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur						
Einzelbudget		2811	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.803,10	-81.700	-89.800	0	-85.800	-88.000	-90.200		

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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
Hauptamt 2.000 Ersatzbeschaffungen

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21821024001 Ersatzbeschaffungen Offener Ganztag Gemeinschaftsschule									
218210.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21821025001 Geräte und Ausstattung Offener Ganztag GMS									
218210.783200 *	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

21821025001.1 (218210.783200)
Pauschale für Ersatzbeschaffungen

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
Einzelbudget	2900

Gesamtbudget	
Schülerbeförderung	

FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich	FB 1 - Bildung und Kultur
----------------	---------------------------

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss	00
-----------------------	----

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.646,05	144.700	184.700	184.700	184.700	184.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.646,05	144.700	184.700	184.700	184.700	184.700
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 *	255,00	300	300	300	300	300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,00	300	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)	110.901,05	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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 *	114.377,58	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	114.377,58	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.377,58	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.476,53	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)	-3.476,53	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)	-3.476,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Kreisanteil 65.000 € 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

241000 542901 Schülerbeförderungskosten
Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegen Fahrkartenkosten inkl. erhöhter Preissteigerung zum Jahr 2025 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viel Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.646,05	144.700	184.700		184.700	184.700	184.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.646,05	144.700	184.700		184.700	184.700	184.700	
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	255,00	300	300		300	300	300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	255,00	300	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)	110.901,05	145.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
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	114.377,58	145.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.377,58	145.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.377,58	145.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.476,53	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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35c	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.476,53	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Einzelbudget	2900	Schülerbeförderung

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
Einzelbudget

0
9100

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
		461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	18,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704.679,68	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	341.292,24	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	363.387,44	877.000	1.084.000	1.136.100	1.136.500	1.127.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-704.661,68	-877.000	-1.084.000	-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-704.661,68	-877.000	-1.084.000	-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.661,68	-877.000	-1.084.000	-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			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	18,00	0	0		0	0	0	
		661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	18,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.117,05	877.000	1.084.000		1.136.100	1.136.500	1.127.500	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	341.817,30	0	0		0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	452.299,75	877.000	1.084.000		1.136.100	1.136.500	1.127.500	
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)	794.117,05	877.000	1.084.000		1.136.100	1.136.500	1.127.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-794.099,05	-877.000	-1.084.000		-1.136.100	-1.136.500	-1.127.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140,70	0	0	0	0	0	0	
		689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	140,70	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	140,70	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)	140,70	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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget								
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2025

Schulverband Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des	Anzahl und Bewertung im lfd.	Bemerkungen
243000 - Allgemeine Schulverwaltung						
1	Schulverwaltung	Systemkoordinator*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a
2	Schulverwaltung	Systemkoordinator*in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a
Summe			2,00	1,00	2,00	

211000 - Grundschule								
3	Grundschule	Verwaltungsangestellte*r	0,70	EG 5	0,70	EG 5	0,70	EG 5 27/39 Std./Wo.
4	Grundschule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
5	Grundschule	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11 b	0,65	EG S 11 b 25/39 Std./Wo.
6	Grundschule	Servicekraft	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3 19,5/39 Std./Wo.
Summe			2,85		2,85		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	
8	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	19,5/39 Std./Wo.
9	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8 a	0,47	EG S 8 a	0,50	EG S 8 a	19,5/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 18 Std./Wo.
10	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
11	Ganztagsangebot	Sozialpädagogische*r Assistentin / Assistent	0,50	EG S 3	0,44	EG S 3	0,50	EG S 3	19,5/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 17 Std. /Wo.
12	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,92	EG 3	0,92	EG 3	0,92	EG 3	35,88/39 Std./Wo. für Kursangebote bzw. Unterstützungs- kräfte im Rahmen des Ganztags- angebotes
Summe			3,92		3,21		3,92		

2210000 - Förderzentrum Steinburg Nordost									
13	Förderzentrum Steinburg Nordost	Verwaltungsangestellte*r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 17)
14	Förderzentrum Steinburg Nordost	Schulhausmeister*in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 20)
Summe			0,76		0,76		0,76		

218200 - Gemeinschaftsschule									
15	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte*r	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,77	EG 5	befristete Aufstockung bis 31.12.2024 mit 35 Std./Wo. (0,90); ab 01.01.2025 wieder 30 Std./Wo. (0,77)
16	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
17	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellte*r	0,44	EG 5	0,44	EG 5	0,44	EG 5	17/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 13)
18	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	ku nach EG 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber*in
19	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	kw nach Ausscheiden Stelleninhaber*in
19a	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Nachbesetzung Stelle Nr. 19
20	Gemeinschaftsschule	Schulhausmeister*in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 14)
21	Gemeinschaftsschule	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	1,50	EG S 11 b	1,00	EG S 11 b	1,50	EG S 11 b	2 x 19,5/39 Std./Wo. 0,5 Besetzung nur bei Förderung
22	Gemeinschaftsschule	Erzieher*in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo. Zuweisung von der Stadt Kellinghusen
23	Gemeinschaftsschule	Servicekraft	1,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	ggf. Förderung nach § 16 i SGB II
Summe			8,84		6,34		8,71		

218210 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule								
24	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a	0,63	EG S 8 a 24,5/39 Std./Wo.
25	Ganztagsangebot	Nachmittagsangebot	0,50	EG 3	0,19	EG 3	0,50	EG 3 19,5/39 Std./Wo. für Kursangebote bzw. Unterstützungs-kräfte im Rahmen des Ganztagsangebotes
Summe			1,13		0,82		1,13	

Summe Gesamt	19,50	14,98	19,37
---------------------	--------------	--------------	--------------

Nachrichtlich

Grundschule [211000]	Bundesfreiwilligendienst	4,00		3,00		4,00		
Gemeinschaftsschule [218200]	Bundesfreiwilligendienst	2,00		1,00		2,00		
Summe		6,00		4,00		6,00		

Stellenplan 2025

Schulverband Kellinghusen

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.- /Entg.Gr.	Abgänge Bes.- /Entg.Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
15	Gemeinschaftsschule	Verwaltungsangestellter*r	0,77				0,13 EG 5

Stellenplan 2025

Schulverband Kellinghusen

Teil C: Stellenplanquerschnitt

Stellenplan 2025

Schulverband Kellinghusen

Teil C: Stellenplanquerschnitt

nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																	Summe	
Budget	Amt/Abteilung	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	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	4,71		1,00		6,71
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts- schule															0,50		0,50
	Summe	0,00	1,00	7,17	0,00	2,92	0,00	0,00	11,09									
	Vorjahr												1,00	6,04		2,50	0,13	9,67
	mehr												1,13		0,42			1,55
	weniger															0,13		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	7,17	0,00	2,92	0,00	0,00	13,09	

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															0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	weniger				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	6,71	2,00	8,71
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts- schule	0,00	0,50	0,63	1,13
	Summe	0,00	11,09	6,28	17,37
	Vorjahr	0,00	9,67	5,63	15,30
	mehr		1,42	0,65	2,07
	weniger				
	Summe A + B	0,00	13,09	6,28	19,37

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	960,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	4.496.442,18	2.170.534,09	769.756,66	2.325.908,09	5.379.400	4.505.500	1.056.100	873.900	5.376.200	4.294.200	1.110.400	1.082.000
211	Grundschulen	1.176.286,25	785.199,76	357.649,43	391.086,49	1.490.800	1.487.700	480.800	3.100	1.485.000	1.460.200	493.000	24.800
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.320.155,93	1.385.334,33	412.107,23	1.934.821,60	3.888.600	3.017.800	575.300	870.800	3.891.200	2.834.000	617.400	1.057.200
22	Schulträgeraufgaben	235.433,34	224.450,65	39.546,29	10.982,69	344.100	341.000	45.200	3.100	417.300	415.300	49.800	2.000
221	Sonderschulen	235.433,34	224.450,65	39.546,29	10.982,69	344.100	341.000	45.200	3.100	417.300	415.300	49.800	2.000
24	Schulträgeraufgaben	485.327,30	378.836,70	67.853,49	106.490,60	601.800	600.600	138.100	1.200	612.900	611.700	141.100	1.200
241	Schülerbeförderung	110.901,05	114.377,58	0,00	-3.476,53	145.000	145.000	0	0	185.000	185.000	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	374.426,25	264.459,12	67.853,49	109.967,13	456.800	455.600	138.100	1.200	427.900	426.700	141.100	1.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18,00	704.679,68	0,00	-704.661,68	0	877.000	0	-877.000	0	1.084.000	0	-1.084.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18,00	704.679,68	0,00	-704.661,68	0	877.000	0	-877.000	0	1.084.000	0	-1.084.000
Summe		5.217.220,82	3.478.501,12	877.156,44	1.738.719,70	6.325.300	6.325.300	1.239.400	0	6.406.400	6.406.400	1.301.300	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025						
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
Produktbereich		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	0,00	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	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.867.614,51	2.205.884,53	2.661.729,98	1.151.721,55	10.444.470,55	-9.292.749,00	5.240.400	3.473.300	1.767.100	774.100	3.712.400	-2.938.300	5.268.200	3.142.900	2.125.300	1.404.100	2.842.800	-1.438.700		
211	Grundschulen	1.172.980,23	805.849,04	367.131,19	1.368,00	207.633,07	-206.265,07	1.452.500	1.298.200	154.300	0	899.600	-899.600	1.449.400	1.209.300	240.100	0	197.900	-197.900		
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.694.634,28	1.400.035,49	2.294.598,79	1.150.353,55	10.236.837,48	-9.086.483,93	3.787.900	2.175.100	1.612.800	774.100	2.812.800	-2.038.700	3.818.800	1.933.600	1.885.200	1.404.100	2.644.900	-1.240.800		
22	Schulträgeraufgaben	235.357,70	222.773,86	12.583,84	0,00	0,00	0,00	315.200	294.700	20.500	0	38.800	-38.800	389.800	363.500	26.300	0	34.000	-34.000		
221	Sonderschulen	235.357,70	222.773,86	12.583,84	0,00	0,00	0,00	315.200	294.700	20.500	0	38.800	-38.800	389.800	363.500	26.300	0	34.000	-34.000		
24	Schulträgeraufgaben	485.327,27	226.995,80	258.331,47	18.295,14	431.224,11	-412.928,97	512.300	488.400	23.900	0	4.500	-4.500	551.200	551.300	-100	0	74.500	-74.500		
241	Schülerbeförderung	110.901,05	114.377,58	-3.476,53	0,00	0,00	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0		
243	Sonstige schulische Aufgaben	374.426,22	112.618,22	261.808,00	18.295,14	431.224,11	-412.928,97	367.300	343.400	23.900	0	4.500	-4.500	366.200	366.300	-100	0	74.500	-74.500		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18,00	794.117,05	-794.099,05	140,70	0,00	140,70	0	877.000	-877.000	0	0	0	0	1.084.000	-1.084.000	0	0	0		
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18,00	794.117,05	-794.099,05	140,70	0,00	140,70	0	877.000	-877.000	0	0	0	0	1.084.000	-1.084.000	0	0	0		
Summe			5.588.317,48	3.449.771,24	2.138.546,24	1.170.157,39	10.875.694,66	-9.705.537,27	6.067.900	5.134.600	933.300	774.100	3.755.700	-2.981.600	6.209.200	5.142.900	1.066.300	1.404.100	2.951.300	-1.547.200	
	Fremde Finanzmittel																				

Zusammenstellung der Schullasten
>> Schulverbandsumlage <<

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schul- verwaltung	Grundschule	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	Gemein- schafts- schule	Schüler- beförderung	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€
1	Auufer	3.001,00	0	4.812	42.448	981	51.242
2	Breitenberg	1.827	0	5.249	25.838	597	33.511
3	Hingstheide	1.305	0	2.734	18.456	427	22.922
4	Kellinghusen	286.250	1.132.049	242.133	2.399.223	93.594	4.153.249
5	Kronsmoor	2.088	0	2.078	29.529	683	34.378
6	Moordiek	783	0	1.422	11.073	256	13.534
7	Mühlenbarbek	3.653	11.396	3.062	35.066	1.194	54.371
8	Oeschebüttel	4.175	17.728	3.500	33.220	1.365	59.988
9	Quarnstedt	8.220	51.917	7.437	40.602	2.687	110.863
10	Rosdorf	13.830	50.651	11.593	121.807	4.522	202.403
11	Störkathen	3.262	12.663	2.734	27.683	1.066	47.408
12	Westermoor	3.392	1.266	8.421	46.139	1.109	60.327
13	Wittenbergen	1.044	0	1.640	14.764	341	17.789
14	Wrist	26.746	8.864	50.964	365.420	8.745	460.739
15	Wulfsmoor	6.524	1.266	8.421	90.432	2.133	108.776
	Gesamt	366.100	1.287.800	356.200	3.301.700	119.700	5.431.500

Maßnahme-Nr.: 21100022002 Umstellung Schließtechnik Haupteingänge auf Transponder GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.782100 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.: 21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0,00	0,00	0,00	
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	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuweisungen vom Land												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	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.: 21100023001 Technische Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
	1	2	3	4	5	
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	2.048,48	0,00	-2.048,48	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000.090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	4.820,13	0,00	-4.820,13	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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	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	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.							
							1	2	3	4	5	6	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100023006 Anschaffung Spielgeräte Schulhof GrundschuleEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	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	

Maßnahme-Nr.:	21100024001 Geräte und Ausstattung Grundschule										
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
211000.010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

211000.070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	12.961,68	0,00	-12.961,68	
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	0	32.146,95	0,00	-32.146,95	
211000.089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.947,76	0,00	-3.947,76	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211000.090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00		
211000.232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00		

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
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.: 21100024004 Umst. Schließtechnik div. Räume auf Transponder Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.782100 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.: 21100024005 Klimatisierung EDV Hauptverteilerraum Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211000.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah		0	7.805,54	0,00	-7.805,54	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2					
211000.090010	Anlagen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024007 Sanierung WC's Pausenhof GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100025001 Geräte und Ausstattung GrundschuleEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	121.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	78.100	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	41.200	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	700	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-121.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	----------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.	1	2	3	4	5	6
							1	2	3	4	5	6
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	78.100	0,00	0,00	78.100,00							
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.200	3.509,18	0,00	37.690,82							
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00							
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	700	0,00	0,00	700,00							
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.: 21100025002 Umstellung Schließtechnik div. Räume Transponder Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.	1	2	3	4	5	6
							1	2	3	4	5	6
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.000	0,00	0,00	4.000,00							

Maßnahme-Nr.: 21100025003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienst Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
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	
211000.070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100025004 Klimatisierung EDV Verteilerraum Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211000.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah		37.500	0,00	0,00	37.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100025005 Verlegung von Datenleitungen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.: 21100025006 Pforte zum Bushäuschen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21101023001 Elektronisches Abrechnungssystem Essen OGS Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 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													
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101024001 Software für Ganztagsverwaltung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
211010.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211010.089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211010.070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	2.048,48	0,00	-2.048,48		

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	3.507,89	0,00	-3.507,89	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101025001 Geräte und Ausstattung OGS Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	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	7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	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	4.600	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	1.000	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	1.500	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	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
	1	2	3	4	5	
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.600	0,00	0,00	4.600,00	
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 21101025002 Anschaffungen Förderprogramm OGS Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	11.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	4.500	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	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	1.568,49	0,00	2.931,51	
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.000	6.846,37	0,00	153,63	
211010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21102024001 Sportgeräte Sporthalle GrundschuleEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
211020. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211020. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über	0	0,00	0,00	0,00	

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

Maßnahme-Nr.: 21102024002 Garderobenbänke Sporthalle Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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.: 21102024003 Tartanbahn Sportplatz Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.785200 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
211020.090020	Anlagen im Bau Tiefbau		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21102025001 Sportgeräte Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.600	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
211020. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820022001 Bau GMSmO, 1. BAEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	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
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	376.658,35	0,00	-376.658,35	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	89.849,97	49.543,79	-89.849,97		

Maßnahme-Nr.:	21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau										
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	82.194,34	75.204,56	-82.194,34	

Maßnahme-Nr.: 21820022004 Bau GMSmO, 4. BA AußenanlagenEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	3.763,20	0,00	-3.763,20	

Maßnahme-Nr.: 21820022008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau GemeinschaftsschuleEin- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820023001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783100 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

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro												
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	52.891,08	0,00	-2.891,08		
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

1000 Euro													
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.		
							1	2
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			

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	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	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785200 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785300 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.	
	1	2	3	4	5	6	
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00		
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	4.210,00	0,00	-4.210,00		
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. 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	15.903,16	0,00	-15.903,16		
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00		

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785200 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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	0	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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.: 21820024004 Unterstellmöglichkeit für Werkzeug Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090010	Anlagen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090010	Anlagen im Bau Hochbau		0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.		
							1	2
218200.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00			

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2026	2027	2028	2029	Invest.
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2026	2026	2027	2028	2029	Invest.
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	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	6.039,96	0,00	-6.039,96	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.		
							1	2
218200.090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00			

Maßnahme-Nr.: 218200250002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeister**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2029	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	306.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2029	Invest.
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	68.300	0	0	0	0	0,00	0	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	158.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	53.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	21.400	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	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-306.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
	1	2	3	4	5	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.300	0,00	0,00	68.300,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	158.500	2.208,47	0,00	156.291,53	
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	53.300	0,00	0,00	53.300,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.400	0,00	0,00	21.400,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.300	321,30	0,00	4.978,70	

Maßnahme-Nr.: 21820025003 Unterstellmöglichkeit Werkzeuge GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	12
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	12
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025004 Verlegung von Datenleitungen GMSEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2029	2029	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2029	2029	Invest.
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025005 Außenüberwachung Rundbau GMSEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2029	2029	Invest.
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090010	Anlagen im Bau Hochbau		7.500	168,63	0,00	7.331,37	

Maßnahme-Nr.: 21820025006 Garage für Schulmosas Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.:	21820025007 Klimatisierung EDV-Räume GMS											
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218200.090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah		35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.:	21820025008 Alarmanlage Rundbau GMS											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025009 Erweiterung Schließsystem Rundbau GMSEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	VE	2026	2027	2028	2029	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	VE	2026	2027	2028	2029	Invest.
218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
218200. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025010 BrennöfenEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	VE	2026	2027	2028	2029	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-28.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.200	0,00	0,00	28.200,00	

Maßnahme-Nr.: 21821024001 Ersatzbeschaffungen Offener Ganztags Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
218210. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

Maßnahme-Nr.: 21821025001 Geräte und Ausstattung Offener Ganztag GMS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218210.089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	366,39	0,00	5.633,61	

Maßnahme-Nr.: 21822022004 Sanierung 3-Feld-Sporthalle Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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 Aschebahn Sportplatz Geminschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
Einzahlungen	1.404.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218220.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.404.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-468.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	1.872.000	66.600,47	0,00	1.805.399,53	
218220. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	1.404.000	0,00	0,00	1.404.000,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.		
							1	2
218220.090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00			

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822024006 Sportgeräte Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822025001 Verlegung von Datenleitungen Sporth. GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	129.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-129.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-------	----------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	129.500	0,00	0,00	129.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21822025002 Anschaffung techn. Ausstattung Sporthalle GMSEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21822025003 Netzwerkschrank Sporthalle GMSEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029	Invest.
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
218220.783200 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	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00		
218220. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00		

Maßnahme-Nr.: 21822025004 Sportgeräte Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

218220.783200 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	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.						
							1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600	0,00	0,00	3.600,00							
218220. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	300	0,00	0,00	300,00							

Maßnahme-Nr.: 22100023001 Anschaffung Techn. Geräte f.Hausmeisterdienste**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.						
							1	2	3	4	5	6
221000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über	0	0,00	0,00	0,00							

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

Maßnahme-Nr.: 22100024001 Geräte und Ausstattung Förderzentrum Steinburg Nordost
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 22100024002 Digitales Schließsystem Kellergeschoß
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.782100 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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.		
							1	2
221000.033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00			

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

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.785100 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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
221000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	3.070,20	0,00	-3.070,20	

Maßnahme-Nr.: 22100025001 Technische Ausstattung FÖZEin- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	
221000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.:	22100025002 Verlegung von Datenleitungen FÖZ										
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	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.:	22100025003 Anschaffung techn. Geräte für hausmeister										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 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	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
221000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
221000. 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.: 22101023001 PV Anlage und Speicher**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	Invest.
221010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	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.: 24300022002 Digitalpakt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		1	2	3	4	5
243000.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
243000.232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300023001 Ausstattung Systemkoordinator**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
243000.089100	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.783200 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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
	1	2	3	4	5	
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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt
	2025	2026	2027	2028	2029	6	7	2026	2027	2028	2029	Invest.
	1	2	3	4	5			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	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025	2025.	6
	1	2	3	4	5	
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.993,64	0,00	-1.993,64	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-Soll	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
		2025	2025	2025		
	1	2	3	4	5	6
243000.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
243000.089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
243000.232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300025002 Geräte und Ausstattung allgemeine Schulverwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung		Ansatz 2025	AO-Soll 2025	Vorm.AO-Soll 2025	Verfügbar 2025.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6	
243000.080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0,00	0,00	4.500,00		
243000.070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00		