

Schulverband Kellinghusen

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	121
2.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127
2.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	129
2.6.	Verbandsumlage	131
2.7.	Investitionsübersicht	139

Haushaltssatzung des Schulverbandes Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2026

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 **11.05.2026** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.651.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.651.200 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.378.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.298.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.052.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.705.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.509.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 20,55 Stellen ⁴ |

§ 3

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 5.572.900 € festgesetzt, davon entfallen 5.572.900 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 15 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghusen".

§ 4

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

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden. Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelspernungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen

- Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
 - Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

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

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

Schulverband Kellinghusen, den 31.08.2026

gez.
Axel Pietsch
Verbandsvorsteher

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2026

Vorbericht

Allgemeines

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

		Grundschule	Gemeinschafts- schule	Förderzentrum Steinburg Nordost (Kellinghusen) *)
1.	Auufer		X	X
2.	Breitenberg		X	X
3.	Hingstheide		X	X
4.	Kellinghusen	X	X	X
5.	Kronsmoor		X	X
6.	Moordiek		X	X
7.	Mühlenbarbek	X	X	X
8.	Oeschebüttel	X	X	X
9.	Quarnstedt	X	X	X
10.	Rosdorf	X	X	X
11.	Störkathen	X	X	X
12.	Westermoor		X	X
13.	Wittenbergen	X	X	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					Gesamt Schülerzahl				
	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-	16.09.	29.09.	27.09.	ges.	Durch-
	2023	2024	2025		schnitt	2023	2024	2025		schnitt	2023	2024	2025		schnitt
Auufer	0	0	0	0	0	7	8	6	21	7	7	8	6	21	7
Breitenberg	0	0	0	0	0	5	7	5	17	5 2/3	5	7	5	17	5 2/3
Hingstheide	0	0	0	0	0	4	3	5	12	4	4	3	5	12	4
Kellinghusen	305	287	289	881	293 2/3	447	429	394	1270	423 1/3	752	716	683	2151	717
Kronsmoor	0	0	0	0	0	6	4	3	13	4 1/3	6	4	3	13	4 1/3
Moordiek	0	0	0	0	0	2	2	1	5	1 2/3	2	2	1	5	1 2/3
Mühlenbarbek	2	3	9	14	4 2/3	8	5	9	22	7 1/3	10	8	18	36	12
Oeschebüttel	4	6	5	15	5	6	5	5	16	5 1/3	10	11	10	31	10 1/3
Quarnstedt	14	13	14	41	13 2/3	6	8	11	25	8 1/3	20	21	25	66	22
Rosdorf	12	10	8	30	10	22	19	16	57	19	34	29	24	87	29
Störkathen	3	5	5	13	4 1/3	5	4	2	11	3 2/3	8	9	7	24	8
Westermoor	1	0	0	1	1/3	9	9	10	28	9 1/3	10	9	10	29	9 2/3
Wittenbergen	0	0	1	1	1/3	2	3	3	8	2 2/3	2	3	4	9	3
Wrist	4	3	1	8	2 2/3	63	66	77	206	68 2/3	67	69	78	214	71 1/3
Wulfsmoor	1	0	1	2	2/3	15	17	12	44	14 2/3	16	17	13	46	15 1/3
Gesamt	346	327	333	1006	335 1/3	607	589	559	1755	585	953	916	892	2761	920 1/3

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	01.01.			am 31.12.		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	TEURO
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2022	12.762	24800	463	37.099	2717,68	300
Ist 2023	37.099	9.370	571	45.898	3362,24	9.370
Ist 2024	45.898	5.000	473	50.425	3693,87	7.312
Soll 2025	50.425	8.859	982	58.302	4270,90	
Soll 2026	58.302	3.509	653	61.158	4480,11	
Soll 2027	61.158	0	837	60.321	4418,80	
Soll 2028	60.321	0	829	59.492	4358,07	
Soll 2029	59.492	0	820	58.672	4298,00	

Einwohnerzahl zum 31.12.2025:

13.651

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 2026 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 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	9,7	8,3	0,0	2,9	5,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6.858,7	7.065,5	6.869,8	0,0	269,5	6.600,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	6.858,7	7.075,3	6.878,2	0,0	272,4	6.605,8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **7.052.500 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Schulverwaltung

Geräte und Ausstattung	32.500 €
Digitalpakt 2.0	520.000 €

Grundschule

Geräte und Ausstattung	227.300 €
Möbel	26.900 €
Software	3.000 €
Umstellung Schließtechnik div. Räume auf Transponder	4.000 €
Technische Geräte Hausmeisterdienst	2.000 €
Geräte und Ausstattung OGS	33.300 €
Ausstattung Sporthalle Grundschule	5.000 €

Gemeinschaftsschule

Technische Ausstattung	361.100 €
Geräte und Ausstattung	57.200 €
Software	3.000 €
Werkzeuge	5.000 €
Geräte und Ausstattung OGS	6.100 €
Speisewärmer OGS	4.500 €
Sanierung 3-Feld Sporthalle	5.710.000 €
Geräte und Ausstattung Sporthalle	11.600 €
Werkzeuge Sporthalle	5.000 €

Förderzentrum

Verlegung von Datenleitungen	30.000 €
Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder	3.500 €
Zeiterfassungssystem	1.500 €

Summe	7.052.500 €
--------------	--------------------

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 Schulhofgestaltung GS	10.200 €
Zuweisung Bau GMS	396.000 €
Zuweisung bewegl. Vermögen	5.200 €
Zuweisung Sanierung 3-Feld-Sporthalle	3.132.000 €
Kreditaufnahme	3.509.100 €
Summe	7.052.500 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen 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
2022	28.931	9.272	4.187	15.472	0
2023	26.088	10.876	562	14.650	0
2024	18.406	3.349	2.036	13.021	12.697
2025	15.974	1.496	8.226	6.252	6.072
2026	13.616	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,98	5.142,90	5.298,80	5.535,40	5.575,50	5.608,60
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,98	5.142,90	5.298,80	5.535,40	5.575,50	5.608,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	12,35	32,69	3,03	4,47	0,72	0,59
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Fehlanzeige

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zur Zeit beim Schulverband Kellinghusen nicht vorhanden.

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

entfällt

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige

1.14 Treuhandvermögen

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

entfällt

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

entfällt

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2022	12,76	0	12,76	2.718
2023	37,10	0	37,10	3.363
2024	45,90	0	45,90	3.694
2025	50,43	0	50,43	4.271
2026	58,30	0	58,30	4.481
2027	61,16	0	61,16	4.419
2028	60,32	0	60,32	4.359
2029	59,49	0	59,49	4.298

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2025: 13.651

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.809,09	5.723.400	5.965.900	6.238.500	6.278.600	6.311.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.360,11	145.300	185.300	185.300	185.300	185.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.368,10	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.945,41	531.200	493.500	493.500	493.500	493.500
7	+ sonstige Erträge	31.000,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.370.482,71	6.406.400	6.651.200	6.923.800	6.963.900	6.997.000
11	Personalaufwendungen	1.009.752,09	1.301.300	1.448.100	1.620.100	1.665.900	1.713.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.264,54	2.095.800	2.328.000	2.237.900	2.242.300	2.237.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200.673,36	1.263.500	1.352.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
15	+ Transferaufwendungen	1.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	+ sonstige Aufwendungen	609.032,14	653.800	612.600	543.900	543.900	543.900
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.395.252,13	5.322.400	5.749.100	5.798.300	5.848.500	5.891.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.975.230,58	1.084.000	902.100	1.125.500	1.115.400	1.105.600
19	+ Finanzerträge	10.437,13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	778.225,90	1.084.000	902.100	1.125.500	1.115.400	1.105.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-767.788,77	-1.084.000	-902.100	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.207.441,81	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	5.438.973,20	5.526.300	5.693.500	0	5.966.100	6.006.200	6.039.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.640,55	145.300	185.300	0	185.300	185.300	185.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510,99	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.885,11	531.200	493.500	0	493.500	493.500	493.500
7	+ sonstige Einzahlungen	2.446,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.437,13	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.789.893,83	6.209.200	6.378.800	0	6.651.400	6.691.500	6.724.600
10	Personalauszahlungen	1.009.067,14	1.301.300	1.448.100	0	1.620.100	1.665.900	1.713.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.817,98	2.095.800	2.328.000	0	2.237.900	2.242.300	2.237.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.809,14	1.084.000	902.100	0	1.125.500	1.115.400	1.105.600
14	+ Transferauszahlungen	4.690,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	606.593,53	653.800	612.600	0	543.900	543.900	543.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.875.977,79	5.142.900	5.298.800	0	5.535.400	5.575.500	5.608.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.913.916,04	1.066.300	1.080.000	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.004,27	1.404.000	3.543.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	675.004,27	1.404.100	3.543.400	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.261,00	16.000	4.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120.904,60	635.800	1.308.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.665,46	2.299.500	5.740.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.275.831,06	2.951.300	7.052.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.600.826,79	-1.547.200	-3.509.100	0	0	0	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	186,65	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31,10	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	155,55	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-686.755,20	-480.900	-2.429.100	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	1.547.200	3.509.100	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	472.942,26	981.800	653.100	0	837.400	828.800	820.000
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.527.057,74	565.400	2.856.000	0	-837.400	-828.800	-820.000
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	3.840.302,54	84.500	426.900	0	278.600	287.200	296.000
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.857.536,47	500.000	-32.300	0	394.600	673.200	960.400
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	982.766,07	584.500	394.600	0	673.200	960.400	1.256.400

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.809,09	5.723.400	5.965.900	6.238.500	6.278.600	6.311.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.360,11	145.300	185.300	185.300	185.300	185.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.368,10	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.945,41	531.200	493.500	493.500	493.500	493.500
45	7	+ sonstige Erträge	31.000,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.370.482,71	6.406.400	6.651.200	6.923.800	6.963.900	6.997.000
50	11	Personalaufwendungen	1.009.752,09	1.301.300	1.448.100	1.620.100	1.665.900	1.713.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.264,54	2.095.800	2.328.000	2.237.900	2.242.300	2.237.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200.673,36	1.263.500	1.352.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.530,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	609.032,14	653.800	612.600	543.900	543.900	543.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.395.252,13	5.322.400	5.749.100	5.798.300	5.848.500	5.891.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.975.230,58	1.084.000	902.100	1.125.500	1.115.400	1.105.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10.437,13	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	778.225,90	1.084.000	902.100	1.125.500	1.115.400	1.105.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-767.788,77	-1.084.000	-902.100	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.207.441,81	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)	1.207.441,81	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438.973,20	5.526.300	5.693.500		5.966.100	6.006.200	6.039.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.640,55	145.300	185.300		185.300	185.300	185.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510,99	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.885,11	531.200	493.500		493.500	493.500	493.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.446,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.437,13	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.789.893,83	6.209.200	6.378.800		6.651.400	6.691.500	6.724.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.009.067,14	1.301.300	1.448.100		1.620.100	1.665.900	1.713.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.817,98	2.095.800	2.328.000		2.237.900	2.242.300	2.237.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	778.809,14	1.084.000	902.100		1.125.500	1.115.400	1.105.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.690,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	606.593,53	653.800	612.600		543.900	543.900	543.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.875.977,79	5.142.900	5.298.800		5.535.400	5.575.500	5.608.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.913.916,04	1.066.300	1.080.000		1.116.000	1.116.000	1.116.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.004,27	1.404.000	3.543.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	100	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	186,65	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	675.190,92	1.404.100	3.543.400	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	2.261,00	16.000	4.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.120.904,60	635.800	1.308.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.152.665,46	2.299.500	5.740.000	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)	3.275.831,06	2.951.300	7.052.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.600.640,14	-1.547.200	-3.509.100	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-686.724,10	-480.900	-2.429.100	0	1.116.000	1.116.000	1.116.000	

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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich: FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

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

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.795,53	427.800	358.000	359.700	364.300	368.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.118,58	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verbandsumlage	367.200,00	366.100	329.000	330.700	335.300	339.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.476,95	61.700	29.000	29.000	29.000	29.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.933,47	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	12.933,47	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)	406.729,00	427.900	358.100	359.800	364.400	369.000
50	11	Personalaufwendungen	83.886,09	141.100	153.100	155.300	159.900	164.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.129,07	110.000	119.400	120.600	124.200	127.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.163,15	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.419,78	24.300	26.700	27.500	28.300	29.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 €	174,09	200	200	200	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,63	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Netzwerk, Präsentationstechnik, Microsoft, Managementsystem	129,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. 1.000 € EDV, Arbeitsplatz Systemkoordinator	339,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsveranstaltungen: 700 € Repräsentationen und Ehrungen 500 €	-5,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.200,80	60.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.200,77	60.400	30.000	30.000	30.000	30.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.021,48	208.200	156.800	156.300	156.300	156.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2000Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher*in: 8.300 € Sitzungsgeld und Vertretung SV-Vorsteher*in: 8600 € Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	7.028,96	9.600	16.900	16.900	16.900	16.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel	236,00	400	400	400	400	400
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Bote: 500 € Vodafone: 600 €	852,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	2.350,51	2.500	1.000	500	500	500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: KAV Mitgliedsbeitrag	722,50	800	800	800	800	800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 800 € GVV Eigenschadenversicherung: 800 € KSA: 100 €	730,62	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. Stellenanteil Neubau GMS	173.100,00	190.700	132.900	132.900	132.900	132.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.572,00	427.900	358.100	359.800	364.400	369.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.157,00	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)	109.157,00	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)	109.157,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	370.318,58	366.100	329.000		330.700	335.300	339.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.118,58	0	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	367.200,00	366.100	329.000		330.700	335.300	339.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.933,47	0	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	12.933,47	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383.252,05	366.200	329.100		330.800	335.400	340.000	
70	10	Personalauszahlungen	83.761,47	141.100	153.100		155.300	159.900	164.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.129,07	110.000	119.400		120.600	124.200	127.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.163,15	6.600	6.800		7.000	7.200	7.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.419,78	24.300	26.700		27.500	28.300	29.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49,47	200	200		200	200	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463,63	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,60	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5,00	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	336.434,25	208.200	156.800		156.300	156.300	156.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.408,46	9.600	16.900		16.900	16.900	16.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.608,12	6.200	4.800		4.300	4.300	4.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.081,67	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	324.100,00	190.700	132.900		132.900	132.900	132.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.659,35	367.500	328.100		329.800	334.400	339.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.407,30	-1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.565,43	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.565,43	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2000Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	27.565,43	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,35	74.500	552.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	39.500	288.500	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	315,35	35.000	264.000	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)	315,35	74.500	552.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	27.250,08	-74.500	-552.500	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)	-10.157,22	-75.800	-551.500	0	1.000	1.000	1.000	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300022002 Digitalpakt									
243000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	27.565,43	0	0	0	0	0	0	0,00	64.155,71
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	430.179,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.565,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-366.023,51
24300024001 Geräte und Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung									
243000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,35	0	0	0	0	0	0	0,00	315,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-315,35
24300025001 Digitalpakt Schule 2.0									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget Einzelbudget		0 2000	Gesamtbudget Schulverwaltung		FB 1 - Bildung und Kultur				
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.									
	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300025002 Geräte und Ausstattung allgemeine Schulverwaltung									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: 4.500 € für 2 höhenverstellbare Schreibtische (je 1.500 €) und 1 Bürostuhl (1.500 €)	0,00	4.500	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
24300026001 Technische Ausstattung 2026									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: 3.000 € Notebook + Dockingstation 7.500 € 2 elektr. höhenverstellb. Schreibtische Büro+EDV-Lager	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	-10.500,00
24300026002 Digitalpakt Schule 2.0									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: Digitalpakt 2.0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2000

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Digitalpakt 2.0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0,00	-520.000,00
24300026003 Anschaffung bewegliches Vermögen									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
3.000 € 2 x Bürostuhl, 15.000€ Schrankwand	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
243000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
4 x Plissees	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.315,72	1.323.400	1.022.500	1.095.500	1.101.300	1.107.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 28.800€ Schulverbandsumlage	1.321.633,61	1.287.800	978.900	1.051.900	1.057.700	1.064.100
		414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	10.985,22	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,60	0	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.646,29	35.600	43.500	43.500	43.500	43.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.792,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 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). 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.	8.792,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516,75	200	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,75	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.308,40	35.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	12.300,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024: 8 SuS x 2376,05 = 19.000€	19.008,40	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.420.933,70	1.368.600	1.065.300	1.138.300	1.144.100	1.150.500
50	11	Personalaufwendungen	208.894,56	220.000	239.900	242.900	249.000	255.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.943,68	149.900	164.500	166.000	170.500	175.600
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 4 Stellen Bundesfreiwilligendienst	23.172,20	28.000	28.000	28.200	28.400	28.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.156,61	9.000	9.900	10.100	10.400	10.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.161,96	32.600	37.000	38.100	39.200	40.300

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 500€	460,11	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.472,64	574.000	559.500	595.700	595.700	595.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundbetrag Reparaturen: 15.000€ TÜV-Prüfungen und Wartungen: 23.000€ Reparaturmaßnahmen nach TÜV und Wartungen: 7.000€ Pflege der Außenanlagen: 3.500€ Baumpflege und Herstellung der Verkehrssicherungspflicht: 10.000€ Maler- und Anstricharbeiten in vier Klassenräumen: 6.000€ Bodenbelagsarbeiten in vier Klassenräumen: 22.000€ Erneuerung Innenraumbeleuchtung in zwei Klassenräumen: 10.000€ Etappenweiser Austausch der Leuchten im Forum: 10.000€ Rückbau Tür Zugang zum Atrium Verwaltungstrakt auf Grund von Wassereintrich: 6.000€ Sanierung Putzmittelraum R227: 3.500€ Instandsetzung Oberlichter R117 (lassen sich nicht mehr öffnen): 5.000€ Sanierung Bürotrakt (siehe folgende Auflistung) : 75.000€ -Windfangtür zum Bürotrakt mit Fenstern und elektronischem Schloss: 6.000€ -Bodenbelagsarbeiten Linoboden (Eingangsbereich, R123, R125,R127) 30.000€ -Bodenbelagsarbeiten Teppich (R124, R126):11.000€ -Schallschutztüren inkl. elektronisches Schloss (für R123, R124, R126, R127) 14.000€ -Maler- und Anstricharbeiten (Eingangsbereich,R123, R124, R126, R127): 6.000€ -Austausch Deckenplatten R124: 2.500€ -Fenstertausch R123: 2.500€ -Waschbeckenecke R126 erneuern (Küchenzeile mit Spüle und Ablagefläche) : 3.000€ TÜV-Prüfungen und Wartungen: 5.000€ Reparaturmaßnahmen nach TÜV und Wartungen: 5.000€ Grundbetrag Reparaturen: 10.000€ Pflege Außenanlagen Sportplatz 2/3: 4.000€ Rückbau Oberlichter Flachdach: 20.000€ Überholung Trennvorhang: 7.000€ fortlaufender Fenstertausch: 50.000€ Umrüstung auf selbstspülende Duscharmaturen: 4.000€ Zylindertausch Zugangstüren Sportplatz: 2.500€	178.184,43	226.300	227.600	180.500	180.500	180.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete+Jahresabrechnung Kopierer 7.500 €	6.462,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundschule Bewirtschaftungskosten (GS Otto-Ralfs-Str. 2a) Geb.-Inh. 15.079,17 € Elek. 175,27 € = 15.254,44 € 10 % Pauschal 16.779,88 € Gesamt~ 17.000,00 € Bewirtschaftung: 185.000 € + 17.000€ = 202.000 € + 500 € Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC-Herren ft. Arbeitsschutz	152.376,27	216.000	202.500	202.500	202.500	202.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	131,29	300	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter*innen: 2.500€ Fortbildung Bufdi's: 2.000€ (500€ pro Bufdi)	1.889,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeistermaterial wie Zangen, Schraubendreher, etc. unter 250€ netto: 1000€, Unterhaltung Kehrmaschine: 300€, Unterhaltung/Anschaffung Schuleinrichtung 2.000€, Klassenneugestaltung 4.640€ jährliche Kosten, 4 Sitzbänke a 285€ (1.140€) - Klassenausstattung, Tische und Stühle Klassensatz 6.000€ neue Klassenausstattung/Austausch alter Varianten, Unterhaltung Anschaffung Sportausrüstung 1.000€, Raumplanung Möbel Lehrer 23.000€, Reparaturen, Auf- & Umrüstungen sowie Garantieverlängerungen 3.000€, Klein- und Montagmaterial: Sicherungsseile etc 2.000€, fachgerechte Entsorgungen: Batterien, Akkus, Tonerkartuschen usw. Datenträger (mit Vernichtungsnachweis) 2.000€, Implementations- und Konfigurationsdienstleistungen 5.000€, Service- und Support-Dienstleistungen: Netzwerk-Management Jahresbudget 10.000€, Service- und Support-Dienstleistungen: Client-Server-Umgebung Jahresbudget 10.000€, Service- und Support-Dienstleistungen: Endpoint-Security-Lösung Jahresgebühr 7.000€, Service- und Support-Dienstleistungen: Client-Management-System Jahresbudget 7.000€, Service- und Support-Dienstleistungen: Vor-Ort-Einsätze Jahresbudget 4.000€, USV-Ersatzbatterien 1.500€, Verbrauchsmaterial Toner, Tinte, Etiketten etc. 500€, formstabile Notebook-Taschen für Verleih-Notebooks 1.000€, Eingabegeräte für PCs & Notebooks Tastaturen, Mäuse usw. kabelgebunden bzw. kabellos 5.000€, Verbindungskabel: LAN, LWL, usw. 500€, Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Basisvertrag Jahresgebühr (36 Monate Gesamtlaufzeit) 3.000€, Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Erweiterung Windows Server Datacenter Jahresgeb. 1.000€, Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Erweiterung Windows Server Standard Jahresgebühr 200€, Microsoft Office Standard: für Lehrer-Endgeräte Kaufversion 4.000€, Remote Support Software: Jahresgebühr 2.500€, Erweiterung der Endpoint-Security-Lösung 10.000€, Client-Management-System: Basislizenzen Kaufversion 16.000€, Erweiterung des Client-Management-Systems: Basislizenzen 16.000€, Updates, Service & Support für Client-Management-System Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 5.000 €, Client-Management - Paketpflege Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 3.500€, Client-Management - Software-Paketierungs-Service 10.000€, Software-Updates 5.000€, Server-Backup-Software 60 Monate Gesamtlaufzeit 9.000€, Cloud-Management 5-Jahres-Lizenz 3.000€, VPN-Client-Software 5-Jahres-Lizenz 3.000€, DNS-Absicherung 5-Jahres-Lizenz 10.000€, Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung 500€, Prüfung elektrischer Betriebsmittel 1.000€	21.259,22	99.000	95.700	179.000	179.000	179.000

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmaterial 12.800€ (Fachschaften aller Fächer 8000€, Papier- und Laminierkosten 3000€, Diagnostiketat 1500€, neu: Philosophie 300€), DaZ 1500€, SPRINT 300€, Werken und Kunst 1000€ (Bastelmaterial und – papier), Lernmittelfreiheit 4.000€ (Bücher, Lehrbücher), 250€ Präsente für Ehrenamtliches Engagement, Schulausflüge/Wanderungen: 450€ Lauftag 200€ jährliche Fahrkosten Holcim Cup etc., Schulfeiern/Veranstaltungen 1.200€ (Fasching etc. 700€, Projekte 500€)	16.168,65	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.100,81	245.700	198.400	198.400	198.400	198.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.100,81	245.700	198.400	198.400	198.400	198.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.785,75	41.700	42.500	42.500	42.500	42.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf Erläuterungen: Schulsozialarbeit 300€ Material, Schulverwaltung 1.700€ Pauschale, Vervielfältigungskosten Kreis erstmals ab 2025 fällig 2000€	1.953,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: Schulsozialarbeit 300€ Bücher, Schulverwaltung 1000€ Pauschale	1.407,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 1.200€, 80€ GEZ, DT Business 840€, 500€ Portokasse und Auslagen, 650€ 4 x VPN-Einwahl, Einrichtung 1.000€ 48 x VPN Einwahl, monatlich, vodafone 300€ neue Mobilfunkverträge, Preiserhöhungen 400€	2.847,70	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Schulverwaltung 700€ Pauschale, Erste-Hilfe-Etat 800€ Aufstockung/Ersatz Erste Hilfe Ausrüstung Kosten für Container 4.000,00 €	983,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 24.000 € KSA: 2.300 €	25.554,69	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.253,76	1.081.400	1.040.300	1.079.500	1.085.600	1.092.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	639.679,94	287.200	25.000	58.800	58.500	58.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	639.679,94	287.200	25.000	58.800	58.500	58.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	639.679,94	287.200	25.000	58.800	58.500	58.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	1.333.868,68	1.287.800	978.900		1.051.900	1.057.700	1.064.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.321.814,27	1.287.800	978.900		1.051.900	1.057.700	1.064.100	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	12.054,41	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.617,97	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.617,97	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516,75	200	200		200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,75	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.455,32	35.800	33.400		33.400	33.400	33.400	
		648000 Erstattungen vom Bund	12.300,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.155,32	21.400	19.000		19.000	19.000	19.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.391.458,72	1.333.000	1.021.700		1.094.700	1.100.500	1.106.900	
70	10	Personalauszahlungen	208.731,33	220.000	239.900		242.900	249.000	255.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.943,68	149.900	164.500		166.000	170.500	175.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	23.172,20	28.000	28.000		28.200	28.400	28.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.156,61	9.000	9.900		10.100	10.400	10.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.161,96	32.600	37.000		38.100	39.200	40.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	296,88	500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.016,38	574.000	559.500		595.700	595.700	595.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.937,59	226.300	227.600		180.500	180.500	180.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.240,05	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.484,89	216.000	202.500		202.500	202.500	202.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	131,29	300	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.889,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.003,60	99.000	95.700		179.000	179.000	179.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.328,99	20.400	21.700		21.700	21.700	21.700	
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	32.856,78	41.700	42.500		42.500	42.500	42.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.263,09	15.300	15.800		15.800	15.800	15.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.554,69	26.000	26.300		26.300	26.300	26.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	609.604,49	835.700	841.900		881.100	887.200	893.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	781.854,23	497.300	179.800		213.600	213.300	213.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.144,65	0	10.200	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Vrs! Förderung von 70 %. Es ist noch kein Zuwendungsbescheid eingegangen.	0,00	0	10.200	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	222.144,65	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2110Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
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)	222.144,65	0	10.200	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	4.000	4.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.954,90	132.100	264.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	156.074,13	50.400	82.800	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	118.880,77	81.700	181.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.371,70	42.500	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.371,70	5.000	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	294.326,60	178.600	268.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.181,95	-178.600	-258.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	709.672,28	318.700	-78.200	0	213.600	213.300	213.000	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.988,60	0	0	0	0	0	0	0,00	130.498,02
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.100,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	27.255,30	0	0	0	0	0	0	0,00	39.962,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.344,13	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.460,51
21100022007 Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept Grundschule									
211000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	222.144,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.144,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Technische Ausstattung Grundschule									
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Telefonanlage + Endgeräte, Installation+Konfiguration Mehrkosten 20.000 €	42.049,10	0	0	0	0	0	0	0,00	209.086,56
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
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 €	86.565,93	0	0	0	0	0	0	0,00	26.617,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.615,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-235.703,86
21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule									
211000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
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	19.371,70	0	0	0	0	0	0	0,00	19.371,70

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.371,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-19.371,70
21100023004 Bewegliches Vermögen Grundschule									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
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 €	-600,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023006 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Für den Außenbereich sollen 4 Holzpfunde a 250 € und 2 Holz-Tipi Zelte a 2.500 € angeschafft werden	3.962,70	0	0	0	0	0	0	0,00	3.962,70
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.239,68	0	0	0	0	0	0	0,00	5.239,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.202,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.202,38
21100024001 Geräte und Ausstattung Grundschule									
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.973,50	0	0	0	0	0	0	0,00	2.973,50
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
10 Schränke 10.520 €, 1 Trocknungswagen 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 €	420,05	0	0	0	0	0	0	0,00	420,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.393,55	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.393,55
21100024002 Schulhofgestaltung Grundschule									
211000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
Schulhofgestaltung Grundschule - Vrsf. Förderung von 70 %. Es ist noch kein Zuwendungsbescheid eingegangen.	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	10.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	10.200,00
21100025001 Geräte und Ausstattung Grundschule									

Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur					
Einzelbudget		Grundschule Kellinghusen							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
2025: 41.200 € Raumplanung Lehrkräfte - 22.000 € Schallschutzwände, 2 Sofas 8.600 €, 10 Schränke 10.600 €	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
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-Arbeitstische 2.970 €, Schrankwand 1260€, 1 Side-Board 350€, 5 Lehrerfächerschranke 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	0,00	78.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025002 Umstellung Schließtechnik div. Räume Transponder Grundschule									
211000.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienst Grundschule									
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	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
21100025004 Klimatisierung EDV Verteilerraum Grundschule									
211000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025005 Verlegung von Datenleitungen Grundschule									
211000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100025006 Pforte zum Bushäusschen Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
21100026001 Technische Ausstattung GS 2026									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
2 PCs Landesnetz+Monitore 3.600€									
Router 3.000€									
Multi WAN Gateway 5.000€									
Netzwerkschrank Landesnetz 3.000€									
18 Notebookwagen 45.000€	0,00	0	59.600	0	0	0	0	0,00	59.600,00
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
1.000€ Sonderpäd. Förderbedarf									
2.000€ Musikanlage (Profianlage f. Veranstaltungen Ein-u. Ausschüllungen, Theater, Feste...)									
700€ Klimaanlage	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	3.700,00
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
128 Windows Convertibles Schulnetz, 128.000€									
Austausch von 30 Convertibles 30.000€									
USV Batterien 2.500€									
Überspannungsschutz Telefonanlage 1.000€									
Aktive Netzwerkkomponente LAN 2.000€	0,00	0	163.500	0	0	0	0	0,00	163.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-227.300	0	0	0	0	0,00	-227.300,00
21100026002 Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
9000€ Büromöbel Erneuerung der Räume 124/126,									
Regalschrank auf Rollen 1220€, Erneuerung Schulleiterräume 2.700€	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: 300€ zusätzliche Schneidemaschine (ohne Strom!), Tischwagen für Druckerpresse 550€, Regale 1.110€, 2 Rolladenschränke 1120€, 6 Kinderfahrzeuge für die Pause 3.000€, Schränkelement für Direktorenzimmer 700€, Roadcase Koffer für Profibesorgungsanlage 700€, Erneuerung Schulleiterräume 3 Schränkwände und 2 Rollcontainer 6.400€.									
	0,00	0	13.900	0	0	0	0	0,00	13.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.900	0	0	0	0	0,00	-26.900,00
21100026003 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule									
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung: Es handelt sich um anteilige (1/7) einmalige Anschaffungskosten für die Software Primus für Schulentwicklungsplanung inklusive der ersten 2 Jahre Dienstleistungskosten (Installationspauschale, Schulung, Dienstleistungsstunden und Projektbegleitung)									
	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
21100026004 Anschaffung techn. Geräte Hausmeister Grundschule									
211000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: jährliche Bereitstellung für investive Anschaffungen (über 250€ netto) für den Hausmeister									
	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
21100026005 Umstellung Schließtechnik auf Transponder Grundschule									
211000.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Erläuterung: Umstellung Schließtechnik auf Transponder (Grundschule)									
	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
21102025001 Sportgeräte Grundschule									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: 2025: 5.000 € für Ersatzbeschaffung Sportgeräte									
	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211020.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
900 € - Reuterbrett Sportunterricht, 600 € - Floorballschläger	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102026001 Anschaffung bewegl. Vermögen Sporthalle GS									
211020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
3000€ Pauschale Neuanschaffungen TÜV	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
211020.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
2000€ Pauschale Neuanschaffungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.755,13	21.400	400.200	411.600	424.500	437.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 22.000 € Zuwendungen des Landes für die OGS	26.315,83	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 1.400 € Zuwendungen des Kreises für die OGS	1.439,30	1.400	376.500	387.900	400.800	414.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.839,00	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Steigende Nachfrage nach OGS Betreuung und Erhöhung der Gebühren von 1,00 € auf 1,50 € pro Stunde ab 02/2025, daher eine deutliche Erhöhung des Ansatzes	66.103,50	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		432110 Erträge aus Essensgeld Erläuterungen: Essengelder, die von den Eltern/Jobcenter etc. gezahlt werden. Durch Preissteigerung in den letzten Jahren sind mehr Einnahmen zu erwarten. (Ausgaben siehe Konto 527110)	70.735,50	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	164.594,13	116.400	535.200	546.600	559.500	572.800
50	11	Personalaufwendungen	219.958,69	273.000	433.100	445.600	458.500	471.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.859,47	201.500	326.700	336.500	346.500	356.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.558,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.457,28	13.600	19.900	20.400	21.000	21.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.536,63	47.500	76.100	78.300	80.600	83.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400 €	547,31	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.663,63	92.600	87.200	86.100	86.100	86.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopierer	125,13	600	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ganztagsangebot Reparaturen und kleine Anschaffungen 1.000€ Reparaturen, Auf- & Umrüstungen sowie Garantieverlängerungen 500€ Klein- und Montagematerial: Sicherungsseile etc. 500€ fachgerechte Entsorgungen: Batterien, Akkus, Tonerkartuschen usw. 500€ Implementations- und Konfigurationsdienstleistungen 1.000€ USV-Ersatzbatterien 500€ Verbrauchsmaterial: Toner, Etiketten etc. 500€ Eingabegeräte für PCs & Notebooks: Tastaturen, Mäuse, Stifte usw. kabelgebunden bzw. kabellos 500€ Verbindungskabel: LAN, LWL, usw. 500€ Endpoint-Security-Lösung 1.000€ Client-Management-System: Basislizenzen Kaufversion 1.000€ Erweiterung des Client-Management-Systems: Basislizenzen 1.000€ Updates, Service & Support für Client-Management-System Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 300€ Client-Management - Paketpflege Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 200€ Client-Management - Software-Paketierungs-Service 4.500€ Software: Ganztagsverwaltung 1.000€ Cloud-Management 5-Jahres-Lizenz 2.000€ VPN-Client-Software- 5-Jahres-Lizenz 200€ DNS-Absicherung 5-Jahres-Lizenz 1.000€	2.510,38	7.500	17.700	17.600	17.600	17.600
		527110 Aufwand für Essensgeld Erläuterungen: Essensgelder, die der Schulverband an den Caterer auszahlt. Durch Preissteigerung in den letzten Jahren sind mehr Ausgaben zu erwarten. (Einnahmen siehe Konto 432110)	69.539,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ganztagsangebot 6.000€ Material, Spiele, Lernmittel, 200€ Dankeschön für Praktikanten, Dozenten, 1.000 € für die Osterferienbetreuung von Grundschulern, welche der Verein für Gemeindepflege (VfG) durchführt. In 2025 fand in den Oster-, Sommer- und Herbstferien eine Ferienbetreuung des VfG statt, somit war der benötigte Betrag höher. In 2026 wird die Ferienbetreuung höchstwahrscheinlich ab den Sommerferien von den Schulverband Kellinghusen selbst durchgeführt und nicht wie in 2025 vom VfG.	3.410,72	38.000	7.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.196,52	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.196,52	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
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	1.910,68	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	500	600	600	600	600
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Vodafone, DT Business	380,44	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	232,90	0	500	500	500	500

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 1.400 €	1.284,34	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.729,52	378.800	535.200	546.600	559.500	572.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.135,39	-262.400	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)	-134.135,39	-262.400	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)	-134.135,39	-262.400	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	27.755,13	21.400	398.500		409.900	422.800	436.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.315,83	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	376.500		387.900	400.800	414.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.782,82	95.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.782,82	95.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
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)	143.537,95	116.400	533.500		544.900	557.800	571.100	
70	10	Personalauszahlungen	219.669,75	273.000	433.100		445.600	458.500	471.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.859,47	201.500	326.700		336.500	346.500	356.800	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.502,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.457,28	13.600	19.900		20.400	21.000	21.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.536,63	47.500	76.100		78.300	80.600	83.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	314,37	400	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.985,63	92.600	87.200		86.100	86.100	86.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	125,13	600	800		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.371,38	52.500	77.700		77.600	77.600	77.600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.410,72	38.000	7.200		6.200	6.200	6.200	
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	1.821,42	5.000	4.800		4.800	4.800	4.800	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	500	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	524,08	3.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.284,34	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.476,80	373.600	528.100		539.500	552.400	565.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.938,85	-257.200	5.400		5.400	5.400	5.400	
		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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.133,09	19.300	33.300	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	7.700	12.800	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	4.133,09	11.600	20.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	4.133,09	19.300	33.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.133,09	-19.300	-33.300	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)	-146.071,94	-276.500	-27.900	0	5.400	5.400	5.400	

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	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101024004 Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.133,09	0	0	0	0	0	0	0,00	4.133,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.133,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.133,09
21101025001 Geräte und Ausstattung OGS Grundschule									
211010.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Anschaffungen OGS: 800 € für 2 Teppiche, 2 Spielfahrzeuge Außenbereich 700 €, 2 x Sitzkreisel 700 € 1.000 € Abrechnungssystem Mittagessen	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101025002 Anschaffungen Förderprogramm OGS Grundschule									
211010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
OGS Möbel: 15 x Tische und 30 x Stühle	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101026001 Anschaffung bewegl. Vermögen OGS Grundschule									
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
6 Läufer 1.900€									
2 Erzieherstühle 720€									
1 Dreirad 420€									
1 Roller 370€	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
21101026002 Anschaffung technische Ausstattung Offene Ganztagschule									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
1 PC Schulnetz+Monitore 1.800€									
Netzwerkschrank 4.000€									
Notebookwagen 2.500€	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0,00	8.300,00
211010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
USV zur Infrarstrukturabsicherung	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
211010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
16 Windows Convertibles Schulnetz, 16.000€	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
211010.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Überspannungsschutz	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.800	0	0	0	0	0,00	-29.800,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	305.440,71	383.700	618.300	297.500	299.600	300.800
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verbandsumlage	277.999,50	356.200	590.800	270.000	272.100	273.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.441,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.884,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Bei dem Förderzentrum (Ulmenhofschule) 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 andere Räumlichkeiten der Ulmenhofschule (z.B. Aula) erfasst. 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 Ulmenhofschule (Förderzentrum Steinburg) auf einem anderen Konto eingenommen (02/22100.432100).	6.884,21	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,54	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,54	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.361,10	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt Abrechnung SKB 2024 26 SuS = 26.361,10€	26.361,10	25.000	26.400	26.400	26.400	26.400
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)	344.214,56	417.300	653.300	332.500	334.600	335.800
50	11	Personalaufwendungen	53.570,70	49.800	56.700	57.300	59.000	60.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.244,23	38.600	44.000	44.400	45.700	47.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.389,75	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.846,79	8.500	9.800	10.000	10.300	10.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 €	89,93	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.022,86	242.000	479.600	225.200	225.600	225.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundbetrag Reparaturen: 10.000€ Verbrauchsmaterial Hausmeister (Schrauben, etc.): 1.000€ Pflege und Reparaturmaßnahmen im Außenbereich: 3.500€ Baumpflege und Herstellung der Verkehrssicherungspflicht: 8.000€ Wartungen und TÜV-Prüfungen: 17.000€ Reparaturarbeiten nach Wartung und TÜV: 6.000€ Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma(Hoher Traufbereich): 3.000€ Beschilderung Parkplatz (hinterer Teil für Mitarbeiter): 1.000€ Neuer Lino/Kautschuk-Boden in 3 Gruppenräumen: 22.500€ Neuer Teppichboden in 5 Räumen (Gruppen- und Mitarbeiteräume): 27.500€ Sanierung von zwei Klassenzimmern (streichen, neuer Boden, neue Leuchten): 28.000€ Fortführung Einbau von Winkelsteinen und Zaun am Parkplatz zur Abfangung des Geländes: 50.000€ Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Erstellung Brandschutzkonzept: voraussichtlich 100.000€ (Summe unter Vorbehalt, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt) Wartungen und TÜV-Prüfungen: 5000€ Reparaturmaßnahmen nach Wartung und TÜV-Prüfungen: 5000€ Grundbetrag Reparaturen: 5000€ Pflege der Außenanlagen: 2000€ Erneuerung Getriebemotor beim Trennvorhang: 5000€ Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Erstellung Brandschutzkonzept: voraussichtlich 50.000€ (Summe unter Vorbehalt, da das Brandschutzkonzept noch nicht vorliegt)	32.805,22	98.000	349.500	95.500	95.500	95.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Förderzentrum Bewirtschaftungskosten FöZe, Otto-Ralfs-Str. 1a Geb. u. Inh.vers. 4.628,90 € Geb. u. Inh.vers. Sporthalle 1.733,02 € Elek.vers. 71,98 € = 6.433,90 € 10 % 7.077,29 € Gesamt~ 7.100,00 € Bewirtschaftung: 115.000€ + 7.100€ = 122.100€ + 500 € Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC-Herren lt. Arbeitsschutz	101.411,86	136.600	122.600	122.600	122.600	122.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,27	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: BuK 2026: 500,00 € Hauptamt 2026: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 400€ Technisches Bauamt 2026 Reparatur/Unterhaltung Hausmeistergeräte: 300€	6.458,65	1.800	1.900	1.500	1.900	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.289,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.719,27	51.800	44.200	44.200	44.200	44.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.719,27	51.800	44.200	44.200	44.200	44.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.197,83	71.700	71.600	3.400	3.400	3.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,50	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	189,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	280,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300 € KSA: 500 €	707,88	900	800	800	800	800
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten Umbuchung Schulkostenbeiträge an SV Hohenlockstedt i.H.v. 68.117,65 € --> Fall aus 2019 (Prüfbericht GPA)	0,00	68.200	68.200	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.510,66	415.300	652.100	330.100	332.200	333.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.703,90	2.000	1.200	2.400	2.400	2.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	102.703,90	2.000	1.200	2.400	2.400	2.400
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)	102.703,90	2.000	1.200	2.400	2.400	2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	277.999,50	356.200	590.800		270.000	272.100	273.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	277.999,50	356.200	590.800		270.000	272.100	273.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.713,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.713,00	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528,54	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.964,25	25.000	26.400		26.400	26.400	26.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.964,25	25.000	26.400		26.400	26.400	26.400	
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)	300.205,29	389.800	625.800		305.000	307.100	308.300	
70	10	Personalauszahlungen	53.530,24	49.800	56.700		57.300	59.000	60.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.244,23	38.600	44.000		44.400	45.700	47.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.389,75	2.500	2.700		2.700	2.800	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.846,79	8.500	9.800		10.000	10.300	10.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	49,47	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.778,22	242.000	479.600		225.200	225.600	225.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.711,32	98.000	349.500		95.500	95.500	95.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.261,12	136.600	122.600		122.600	122.600	122.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,27	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.458,65	1.800	1.900		1.500	1.900	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.289,86	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	7.602,62	71.700	71.600		3.400	3.400	3.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,50	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	438,53	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	707,88	900	800		800	800	800	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.436,71	68.200	68.200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.911,08	363.500	607.900		285.900	288.000	289.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.294,21	26.300	17.900		19.100	19.100	19.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2700

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	4.000	5.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	4.000	4.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	34.000	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.000	-35.000	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)	109.294,21	-7.700	-17.100	0	19.100	19.100	19.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100025001 Technische Ausstattung FÖZ									
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100025002 Verlegung von Datenleitungen FÖZ									
221000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung: In Abstimmung mit EDV Schule müssen noch weitere Kabel verzogen werden.	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
22100025003 Anschaffung techn. Geräte für hausmeister									
221000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	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
22100026001 Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder Ulmenhofschule/FÖZ									
221000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Außenbeleuchtung m. Bewegungsmelder f. Ulmenhofschule/FöZ	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
22100026002 Techn. Ausstattung Zeiterfassungssystem Förderzentrum									
221000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung: Software für Zeiterfassungssystem	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Zeiterfassungssystem	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.565,16	3.356.300	3.212.600	3.664.800	3.675.800	3.679.600
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 60.000€ Verbandsumlage	3.271.614,13	3.301.700	3.059.700	3.511.900	3.522.900	3.526.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.240,32	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	86.710,71	53.200	150.500	150.500	150.500	150.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.844,07	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 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. 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). u.a. Abrechnung der außerschulischen Nutzung durch die Volkshochschule (VHS) Kellinghusen	19.249,96	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		432124 Erträge aus Stromverkauf	9.594,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,81	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.209,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: u.a. Kochgeld v. Schülerinnen und Schülern	10.113,23	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.940,34	470.100	433.300	433.300	433.300	433.300
		448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	3.090,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024: 198 SuS = 426.164,55 €	419.850,34	462.900	426.100	426.100	426.100	426.100
45	7	+ sonstige Erträge	31.000,00	100	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	31.000,00	0	0	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. 1000 €	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.857.672,38	3.865.100	3.684.600	4.136.800	4.147.800	4.151.600
50	11	Personalaufwendungen	395.884,78	538.800	482.000	580.600	597.400	614.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.637,72	403.900	361.200	436.200	449.200	462.600

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst 1 Hilfskraft	14.062,60	20.200	20.200	20.400	20.600	20.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,26	24.800	21.000	25.900	26.600	27.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.588,15	89.300	78.800	97.300	100.200	103.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 800€	796,05	600	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.894,59	1.161.500	1.165.000	1.294.200	1.298.200	1.294.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Ausbaggern des Feuerlöschteiches und evtl. Ertüchtigung, Reparatur des Hauptstromanschlusses im Hausmeisterhaus, Instandsetzung von Fluren/ Treppenhäusern im Rundbau, Wartung der Heizungsanlagen, Malerarbeiten in Fluren & Treppenhäusern im Rundbau und im Neubau, Ausbesserung Pflasterarbeiten (Altbestand) Wartungsverträge durch Fremdfirmen 15.000 €, Beseitigung bei Wartung festgestellter Mängel 13.000 €, Pflege der Außenanlagen, einschl. Sportanlagen, Laufbahn usw. 5.000 €, Reparatur verbauter Sportgeräte 5.000 €, Grundbetrag für allgemeine Reparaturarbeiten 15.000€, TÜV Gebühren 5.600 €, 30.000,- € zum Vertikutieren des Sportplatzes. Instandsetzung der Dachhaut 30.000 Die Treppe zum Haupteingang soll im Zuge der Sanierung der Sporthalle mit erneuert werden.	209.198,59	203.600	186.400	210.000	210.000	210.000
		521101 Unterhaltung BHKW 19 % USt.	9.600,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: für Kopiergeräte	30.356,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gemeinschaftsschule Bewirtschaftungskosten, GMS Danziger Str. 40 Geb.- u. Inh.vers. 52.332,70 € Elek.vers. 1.558,46 € = 53.891,16 € 10 % Pauschal 59.280,28 € Gesamt 59.300,00 € Bewirtschaftung: 565.000€ + 59.300€ = 624.300 € 500 € Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC-Herren lt. Arbeitsschutz	553.223,65	564.000	624.800	624.800	624.800	624.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Bundesfreiwilligendienst: 2.000 € Insel: 7.500 € Schulsozialarbeit: 2.000 € Schulverwaltung: 10.000 € Brandschutzbeauftragter: 400 €	3.276,03	21.000	21.900	21.500	21.500	21.500

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
 Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aktive Pause 1.800€ Bewegungs- und Outdoorspiele, Ersatzteile, Anschaffungen Unterstufe 1.000€ pauschal z.B. Regale, Kisten, Berufsorientierung 6.300€ Leasingraten für Kleinbus für BO-Kooperationen (Betriebsbesichtigungen, BO- und MINT-Projekte, Büromaterial, Ausstattung, Biologie SEK I 500 € Aufbewahrungskisten für Sammlung, Biologie SEK II 500 € Aufbewahrungskisten, Wartung/Reparatur Mikroskope, Bundesfreiwilligendienst 2.000€ Ausstattung, Chemie SEK II 500 € Gastrog mit Diaphragma, Darstellen und Gestalten 1.000€ Bühnenbau, Kulisse (Material), DaZ 600€ Klemmbretter, Übersetzungsgeräte, Ornder Lautsprecher, Deutsch SEK I 300€ 2 Rollcontainer Englisch SEK I 200€ DVD Laufwerke, Französisch SEK I 200€ Bluetooth Box/CD Player, Geschichte SEK II 200€ DVD Laufwerke, Informatik SEK I+ II 1.800€ 20 Fundiono-Cubes Mikrocontroller u. Robotikzubehör, Insel 1.800€ Ausstattungsgegenstände z.B. Kisten, Latein SEK I 100€ Ausstattung Fachschaftsschrank, Mathe SEK II 6.000€ 40 MMS Taschenrechner benötigt für den Abiturjahrgang 2030, somit Einarbeitung E-Phase im SJ 26/27 Vorgabe des Ministeriums , MINT 1.000€ Präsentationsposter, Papier, Tintenpatronen, Mofa 500€ Reparaturen, Musik SEK I + II 2.000€ Pauschale z.B. Saiten, Reperatur, Klavierstimmer, Natur erleben 2.200€ Werkzeug, Materialien, Physik 1.300€ 20 Mulimeter, Reparatur/Wartung Netzgeräte, Schülerbücherei 300€ sonstige Ausstattung, Schulimkerei 600€ Ausrüstungsgegenstände, Schulsozialarbeit 300€ Inventar, Schulverwaltung 11.800€ Pauschale + Einrichtung Resilienzraum fehlende Möbel, Spanisch SEK I 200€, DVD Laufwerke und CD-Player, Textillehre 800 € Wartung Nähmaschinen, Drucker, Veranstaltungstechnik 4.600€ Verbrauchsmaterialien, 3 Verbraucherbildung 800€ Waffelmultieisen, Crepes-Maker, Verbrauchsmaterial Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung 500€ Prüfung elektrischer Betriebsmittel 4.000€ Werkzeuge & Reparaturmaterial 5.000€ u.a. Kleingeräte, sowie Reparaturen lt. Revisionsbericht Ersatz von abgängigen Kleingeräten	81.260,47	87.400	74.300	63.800	67.800	63.800

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527101 EDV-Kosten Erläuterungen: Englisch SEK II 500€ Vokabeltrainer-App Lizenzen Geographie SEK I 200€ BiBox-Lizenz Geographie SEK II 300€ Diecke-Atlas plus Kollegiumslizenz Geschichte SEK I 1.000€ digitale Lernplattformen Kollegium Geschichte SEK II 1.000€ digitale Lernplattform Kollegium Informatik SEK I+II 200€ EASY4ME Schullizenz Mathematik SEK II 200€ Lizenz digitaler Unterrichtsassistent Schulverwaltung 9.000€ Homepagebetreuung, Stundenplanprogr., Landesnetzgeb., Gebühren Padlett und Domain, digitales Klassenbuch Sport 600€ Life-Time Schullizenz Veranstaltungstechnik 900€ Software zur Licht-, Musik- und Kamerasteuerung Reparaturen, Auf- & Umrüstungen sowie Garantieverlängerungen 5.000€ Klein- und Montagematerial: Sicherungsseile etc. 10.000€ fachgerechte Entsorgungen: Batterien, Akkus, Tonerkartuschen usw. Datenträger (mit Vernichtungsnachweis) 8.000€, Implementations- und Konfigurationsdienstleistungen 20.000€ Service- und Support-Dienstleistungen: Netzwerk- Management Jahresbudget 30.000€ Service- und Support-Dienstleistungen: Client-Server- Umgebung Jahresbudget 30.000,€ Service- und Support-Dienstleistungen: Endpoint-Security- Lösung Jahresgebühr 20.000€ Service- und Support-Dienstleistungen: Client- Management-System Jahresbudget 20.000€ Service- und Support-Dienstleistungen: Vor-Ort-Einsätze Jahresbudget 12.000€ Service- und Support-Dienstleistungen: Microsoft Software Jahresbudget 1.000€ USV-Ersatzbatterien 4.000€ Verbrauchsmaterial: Toner, Tinte, Etiketten etc. 1.000€ formstabile Notebook-Taschen: für Verleih-Notebooks 7.500€ Eingabegeräte für PCs & Notebooks: Tastaturen, Mäuse usw. kabelgebunden bzw. kabellos 1.000€ Verbindungskabel: LAN, LWL, usw. 1.000€ Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Basisvertrag Jahresgebühr (36 Monate Gesamtlaufzeit) 6.500€ Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Erweiterung Windows Server Datacenter Jahresgebühr 3.000€ Microsoft FWU-Rahmenvertrag: Erweiterung Windows Server Standard Jahresgebühr 500€ Microsoft Office Standard für Lehrer-Endgeräte Kaufversion 8.000€ Erweiterung der Endpoint-Security-Lösung 20.000€ Updates, Service & Support für Client-Management- System Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 10.000€ Client-Management - Paketpflege Jahresgebühr (60 Monate Gesamtlaufzeit) 7.000€	29.410,51	110.800	112.200	200.000	200.000	200.000

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
 Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anschaffungen Mittelstufe und Unterstufe 2000€ pauschal z.B. Material, Berufsorientierung 300€ Literatur, Ordner, Biologie SEK I 2.200,00 € Abo Zeitschrift "Biologie", Verbrauchsmaterialien, 7 Schmetterlingszuchtsets, Biologie SEK II 1.900,00 € Verbrauchsmaterialien, Bücher Chemie SEK I 3.400,00 € Verbrauchs- und Experimentiermaterial, Lehrbücher, Chemie SEK II 1.800,00 € Verbrauchs- und Experimentiermaterial Darstellen und Gestalten 4.300,00 € Textbücher, Kulisser, externe Referenten DaZ 1.900,00 € Lehrbücher, Spiele, Anschauungsmaterial, Medien, Deutsch SEK I 3.400,00 € Lehrmaterial, Fördermaterial, Lesungen Deutsch SEK II 5.300,00 € Unterrichtsmodelle, dig. Unterrichtsmaterial, Lesungen, Literaturabende, Englisch SEK I 13.300,00 € Bücher, Material, Englisch SEK II 2.400,00 € Lehrbücher, Fail Trade Schule 500,00 € verschiedene Materialien, Französisch SEK I 1.500,00 € Differenzierungsmaterialien, ergänzende Materialien, Französisch SEK II 2.200,00 € ergänzende Materialien zu den Lehrwerken, Geographie SEK I 9.200,00 € Lernmittel, Arbeitshefte, Lehrmittel, 250 Geographiebücher, Geographie SEK II 600,00 € Themenhefte, Abos, direkten Geographie (Online), Lehrbücher, Geschichte SEK I 1.700,00 € Lehrbücher, Verbrauchsmaterial, Projekte, Geschichte SEK II 2.200,00 € Lehrbücher, Verbrauchsmaterial, Projekte, Informatik SEK I + II 2.300€ Lehrbücher, Fachliteratur, Inklusion 1.000€ Bücher, Verbrauchsmaterialien, Insel 2.000,00 € Spiele, Bücher, Lernhilfen, Bastelbedarf, Öffentlichkeitsarbeit, Kunst SEK I 2.100€ Literatur, Materialien, Kunst SEK II 4.600€ Literatur, Materialien, Latein SEK I 800€ Fachbücher, Lernmittelstelle 300€ Verbrauchsmaterial, Mathematik SEK I 3.200,00 € Differenzierungsmaterial, Lehrbücher, Mathematik SEK II 700€ Lehrbücher, MINT 400€ Preisgeld MINT- Adventskalender, Kleinmaterial für Experimentiertage und Präsentationstag, Musik SEK I+II 2.000 € Pauschale, Öffentlichkeitsarbeit 6.000,00 € Flyer, Werbematerial, Anzeigen Präsentationstag, Philosophie SEK I 700,00 € Lehrbücher, Lehrmaterial, Physik 800,00 € Materialien, Schülerbücherei 3.300,00 € Bücher, Material, Preise Vorlesewettbewerb, Schulimkerei 300,00 € Bücher, Hefte, Futter, Schule ohne Rassismus 9.000,00 € Studienfahrt (Neuengamme, Balinstadt), Theaterstücke und Workshops gegen Diskriminierung, Materialien und Preis Wettbewerb, Schulsanitätsdienst 700,00 € Verbrauchsmaterial, Schulsozialarbeit 900,00 € Veranstaltungen, Schulverwaltung 7.700,00 € Pauschale, Schulfest, Einschulungs- und Entlassfeiern, Spanisch SEK I 1.500,00 € Lehrbücher, Material, Sport 400,00 € Lehrbücher, SV 300,00 € Kleinstmaterialien, Reisekosten Schülervertreter, Textillehre 900,00 € Materialien, Schnittmuster, Unterhaltung Lernwerkstätten 4.000,00 € Pauschale, Wi Po 1.200,00 € Lehrmaterial, Anschaffung Handytaschen 2.000,00 € lt Beschluss Versammlung vom 20.11.2025	61.568,72	124.700	92.400	121.100	121.100	121.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	938.272,86	875.500	1.045.800	1.081.800	1.081.800	1.081.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	938.272,86	875.500	1.045.800	1.081.800	1.081.800	1.081.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.673,10	141.100	115.900	115.900	115.900	115.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitskleidung Schulhausmeister*innen: 500 € Sonstige Personalnebenkosten: 500 €	102,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Bürobedarf Erläuterungen: Schulsozialarbeit 200€ Material, Schulverwaltung 25.500€ Pauschale (davon 16.000€ Kopierpapier), Kurshefte u.a., 4500€ Vervielfältigungskosten Kreis erstmalig ab 2025 fällig	2.424,40	24.700	30.200	30.200	30.200	30.200

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: Schulsozialarbeit 400€ Bücher, Schulverwaltung 3.500€ Pauschale	3.403,58	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: vodafone: 2.400€ e*massage:250€ Auslagenerstattungen, Portokasse 1.200€ GEZ: 80€ Telefonanschluss Telekom CompanyFlex, 8 Sprachkanäle 2.400€, Glasfaser-Internet-Anschluss SWN-Tarif GIGA5 Business XXL 2.600€ und Business XL 1.200€, Telekom-Internet-Anschluss 1 und 2T@School 720€, VPN-Einwahl Landesnetz Einrichtung 975€, VPN-Einwahl Landesnetz mtl. 1.500€, Internet-Domain 150€, Cloud-Speicher 600€	9.868,71	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	97,20	500	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Schulsozialarbeit: 1.500 € (Sonstiges), Schulverwaltung 1.500 € (Pauschale) Kosten für Container (4.500,00 €)	1.015,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 57.900 € KSA: 3.400 €	60.120,22	60.200	61.300	61.300	61.300	61.300
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: verschoben nach 218210	29.900,00	34.000	0	0	0	0
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	0	0	0	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	161.741,34	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.583.725,33	2.716.900	2.808.700	3.072.500	3.093.300	3.106.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.273.947,05	1.148.200	875.900	1.064.300	1.054.500	1.045.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.273.947,05	1.148.200	875.900	1.064.300	1.054.500	1.045.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.273.947,05	1.148.200	875.900	1.064.300	1.054.500	1.045.000

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.824,81	3.301.700	3.059.700		3.511.900	3.522.900	3.526.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.270.824,81	3.301.700	3.059.700		3.511.900	3.522.900	3.526.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.526,76	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.526,76	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465,70	6.100	6.200		6.200	6.200	6.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.727,24	4.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,46	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.129,97	470.100	433.300		433.300	433.300	433.300	
		648000 Erstattungen vom Bund	3.090,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.039,97	462.900	426.100		426.100	426.100	426.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.446,85	0	0		0	0	0	
		652119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	2.446,85	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)	3.402.394,09	3.810.400	3.531.700		3.983.900	3.994.900	3.998.700	
70	10	Personalauszahlungen	395.878,46	538.800	482.000		580.600	597.400	614.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.637,72	403.900	361.200		436.200	449.200	462.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.490,60	20.200	20.200		20.400	20.600	20.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,26	24.800	21.000		25.900	26.600	27.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.588,15	89.300	78.800		97.300	100.200	103.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	361,73	600	800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.826,93	1.161.500	1.165.000		1.294.200	1.298.200	1.294.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.316,01	213.600	199.400		223.000	223.000	223.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.468,15	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	551.732,25	564.000	624.800		624.800	624.800	624.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050,03	21.000	21.900		21.500	21.500	21.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89.215,06	198.200	186.500		263.800	267.800	263.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.045,43	124.700	92.400		121.100	121.100	121.100	
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	111.168,04	141.100	115.900		115.900	115.900	115.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.533,01	45.900	53.600		53.600	53.600	53.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.120,22	60.200	61.300		61.300	61.300	61.300	
		744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	912,17	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.500,00	34.000	0		0	0	0	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	6.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.420.873,43	1.841.400	1.762.900		1.990.700	2.011.500	2.024.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.981.520,66	1.969.000	1.768.800		1.993.200	1.983.400	1.973.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	394.294,19	1.404.000	3.528.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.404.000	3.132.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land								
		Erläuterungen: Restzuweisung der Förderung in Höhe von 396.073,70 €.	382.319,19	0	396.000	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.975,00	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	31.000,00	100	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	31.000,00	0	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 €	0,00	100	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)	425.294,19	1.404.100	3.528.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.261,00	12.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Teichbau mit Sitzgelegenheiten	2.261,00	12.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.501,26	399.900	442.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	731.354,09	230.800	294.100	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	110.147,17	169.100	148.800	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	2.133.293,76	2.227.000	5.710.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.109.420,98	2.186.000	5.710.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	23.872,78	41.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.977.056,02	2.638.900	6.152.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.551.761,83	-1.234.800	-2.624.900	0	0	0	0	
672	35a	Auszahlungen 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)	-570.241,17	734.200	-856.100	0	1.993.200	1.983.400	1.973.900	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820022001 Bau GMSmO, 1. BA									
218200.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Restzuweisung der Förderung in Höhe von 396.073,70 €.	382.319,19	0	396.000	0	0	0	0	0,00	1.928.432,74
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.616.042,23	0	0	0	0	0	0	0,00	18.514.708,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233.723,04	0	396.000	0	0	0	0	0,00	16.586.275,38
21820022002 Bau GMSmO, 2. BA, Abriss altes Gebäude									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	306.256,98	0	0	0	0	0	0	0,00	355.464,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.256,98	0	0	0	0	0	0	0,00	-355.464,02
21820022003 Bau GMSmO, 3. BA Verschluss 2. Erweiterungsbau									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	20.446,13	0	0	0	0	0	0	0,00	20.446,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.446,13	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.446,13
21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	166.675,64	0	0	0	0	0	0	0,00	1.195.341,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.675,64	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.195.341,38
21820023001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	20.226,65
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.631,86	0	0	0	0	0	0	0,00	66.249,44
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-236,81	0	0	0	0	0	0	0,00	73.686,34
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.033,70
218200.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.776,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.397,05	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-182.972,23
21820023002 Anschaffung Mobiliar Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.509,30	0	0	0	0	0	0	0,00	140.839,32
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	60.558,12	0	0	0	0	0	0	0,00	71.989,06
218200.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	22.156,98	0	0	0	0	0	0	0,00	886.991,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.224,40	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.099.819,63

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen						FB 1 - Bildung und Kultur	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.882,69	0	0	0	0	0	0	0,00	179.625,36
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	550.153,52	0	0	0	0	0	0	0,00	584.981,13
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.606,42	0	0	0	0	0	0	0,00	94.178,93
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.089,58	0	0	0	0	0	0	0,00	2.089,58
218200.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	1.715,80	0	0	0	0	0	0	0,00	1.715,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-613.448,01	0	0	0	0	0	0	0,00	-862.590,80
21820024001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.031,27	0	0	0	0	0	0	0,00	7.031,27
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.145,45	0	0	0	0	0	0	0,00	5.145,45
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.975,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.975,00
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.181,86	0	0	0	0	0	0	0,00	18.181,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.333,58	0	0	0	0	0	0	0,00	-32.333,58
21820024002 Anlage eines Teiches mit Sitzgelegenheit Gemeinschaftsschule									
218200.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.261,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.261,00
21820024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Gemeinschaftsschule									
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.137,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.137,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.137,00
21820024008 Möbel Gemeinschaftsschule									
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.834,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.834,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.834,00
218200250002 Anschaffung techn. Geräte Hausmeister									
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025001 Geräte und Ausstattung Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	53.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	158.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-306.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025003 Unterstellmöglichkeit Werkzeuge GMS									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025004 Verlegung von Datenleitungen GMS									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025005 Außenüberwachung Rundbau GMS									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	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
21820025006 Garage für Schulmofas Gemeinschaftsschule									
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025007 Klimatisierung EDV-Räume GMS									
218200.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025008 Alarmanlage Rundbau GMS									
218200.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025009 Erweiterung Schließsystem Rundbau GMS									
218200.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820025010 Brennöfen									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget							
Einzelbudget	2810	Gemeinschaftsschule Kellinghusen						FB 1 - Bildung und Kultur	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820026001 Technische Ausstattung GMS 2026									
218200.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Lizenzkosten schul.cloud Jahresgebühr 2.000,00 €, Software-Suite für interaktive Displays 5-Jahres-Lizenz 20.000,00 €, Remote Support Software: Jahresgebühr 2.500,00 €, Client-Management-System: Basislizenzen Kaufversion 15.000,00 €, Erweiterung des Client-Management-Systems: Basislizenzen 15.000,00 €, Client-Management - Software-Paketierungs-Service 20.000,00 €, Software-Updates: Bibliotheks-Software, Untis etc. 10.000,00 €, Server-Backup-Software: 60 Monate Gesamtlaufzeit 15.000,00 €, Cloud-Management 5-Jahres-Lizenz 6.000,00 €, VPN-Client-Software 5-Jahres-Lizenz 5.000,00 €, DNS-Absicherung 5-Jahres-Lizenz 30.000,00 €, Zeiterfassungssystem 2.000 €	0,00	0	71.300	0	0	0	0	0,00	142.500,00
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
2x PC-Ausstattung, Landesnetz: Microsoft Windows 11 Kompatibilität inklusive 5 J. Hardware-Garantie 2.600,00 €, 2x Landesnetz-Notebook inklusive Docking-Station: Microsoft Windows 11 Kompatibilität inklusive 5 Jahren Hardware-Garantie 6.000,00 €, Enterprise-NAS: Speicherort für Backups 12.500,00 €, 2x 50"-Displays, stationär: 8.000,00 €, 19"-Schrank, Schulnetz - Sporthalle: Netzwerkschrank 8.000,00 €, 19"-Schrank, Landesnetz - Neubau: Netzwerkschrank 5.000,00 €, Notebook-Wagen: für Schulnetz-Notebooks 90.000,00 €	0,00	0	66.100	0	0	0	0	0,00	132.100,00
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
USV zur Infrastrukturabsicherung: Sporthalle 4.000,00 €, Erweiterung der Telefonanlage: Endgeräte, DECT-Basisstationen Rundbau & Sporthalle 15.000,00 €, Installation und Konfiguration: DECT-Basisstationen und Endgeräte Rundbau & Sporthalle 4.000,00 €, aktive Netzwerkkomponenten, LAN: Switches, Transceiver-Module usw. Neubau & Sporthalle 50.000,00 €, Konfiguration der aktiven Netzwerkkomponenten, LAN 3.000,00 €, aktive Netzwerkkomponenten, WLAN: WLAN Access Points, indoor & outdoor Rundbau & Sporthalle 60.000,00 €, Konfiguration der aktiven Netzwerkkomponenten, WLAN 3.000,00 €, Firewall & VPN-Router 50.000,00 €, Router 3.000,00 €, 4 Multi-WAN-Gateway 10.000,00 €, Physik: Drehstromnetzgerät+Motoraufsätze 1.300,00 €, Foto AG: 2.000 € Drohne (130 € Einzellizenz)	0,00	0	102.700	0	0	0	0	0,00	205.500,00

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2810

Gesamtbudget
Gemeinschaftsschule Kellinghusen

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Windows-Convertible, Schulnetz:MS Windows 11 Kompatibilität 6 Pools á 16 Geräte, 96 St., 96.000,00 €, Windows-Convertible, Austausch von Bestandsgeräten:MS Windows 11 Kompatibilität 125 St., 125.000,00 €, 2xPC-Ausstattung, Schulnetz:Microsoft Windows 11 Kompatibilität inklusive 5 Jahre Hardware-Garantie 2 2.000,00 €, 2 Monitor-Ausstattung, Schulnetz:24 Zoll, Höhenverstellung, 800,00 €, Monitor-Ausstattung, Landesnetz:27 Zoll Höhenverstellung 2.000,00 €, Informatik: 3D-Drucker 800,00 €	0,00	0	113.300	0	0	0	0	0,00	226.600,00
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Überspannungsschutz: Internet / Telefonie Hardware & Montage 1.000,00 €, Sonderpädagogischer Förderbedarf 1.000 €, Darstellen und Gestalten: Windmaschine 500,00 €, Chemie SEK I 800,00 € 2 Heizmagnetrührer, Chemie SEK II 800,00 € 2 Heizmagnetrührer, Technik 3.000 € 5 Standbohrmaschinen, Kappsäge,Ersatz v. Taschen und Handsendern, LED Verfolger,Scheinwerfer Veranstaltungstechnik 8.400 € LED Fluter, LED Theaterspots	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-361.100	0	0	0	0	0,00	-722.200,00
21820026002 Anschaffung bewegliches Vermögen GMS									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: Aktive Pause 8.000 € Massiver Geräteschuppen mit Bodenplatte zur Aufbewahrung der Spielgeräte, Schwerlastregal, Schulverwaltung 10.000 € (u.a. Ersatzbeschaffungen fehlendes Mobiliar), Galleriesystem für Flure 9.600€, 3.000 € Sofa für den Resilienzraum	0,00	0	30.600	0	0	0	0	0,00	30.600,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Aktive Pause 500€ XXL-Schulhofspiele,									
Berufsorientierung 1.000€ (500€ für Flex-Tisch, 500€ Sofateil für Sofa-Ecke),									
Biologie 1.300 € Modelle einer Nervenzelle,									
Chemie SEK I 700€ 2 Kartenständer für Periodensysteme,									
Chemie SEK II Experimentierkoffer 900€									
Darstellen und Gestalten 2 Schmicktische 600€,									
DaZ 2 Regale 800€,									
Englisch SEK I 2 Schränke 1.000€,									
Kunst SEK I 800€ (300€ Teppich, 500€ Ergonomischer Hocker),									
Natur erleben 3.400€ Sitzgelegenheiten Teichbau,									
Philosophie SEK I 400€ Bücherwagen,									
Schulsozialarbeit 500€ Pauschale für Ersatzbeschaffungen,									
12.300€ Schulverwaltung Pauschale für Ersatzbeschaffungen und fehlendes Mobiliar (u.a. Einrichtung Resilienzzraum 3.800 €),									
Unterhaltung Lernwerkstätte 2000€ Pauschale,									
400€ Schrank für Fachschaffsmaterial WiPo	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0,00	26.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.200	0	0	0	0	0,00	-57.200,00
21820026003 Anschaffung Software/ Lizenz Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Schulentwicklungsplanung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
21820026004 Anschaffung Werkzeuge Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Werkzeuge zur Instandhaltung der Aussenanlagen und Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
21822023004 Sanierung 3-Feld Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0,00	1.404.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218220.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	1.872.000	960.000	0	0	0	0	0,00	960.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-468.000	-960.000	0	0	0	0	0,00	-960.000,00
21822025001 Verlegung von Datenleitungen Sporth. GMS									
218220.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	129.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget		0		Gesamtbudget		Gesamtbudget		FB 1 - Bildung und Kultur	
Einzelbudget		2810		Gemeinschaftsschule Kellinghusen					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822025003 Netzwerkschrank Sporthalle GMS									
218220.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822025004 Sportgeräte Gemeinschaftsschule									
218220.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218220.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Stange zum Herunterziehen von Ringen	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21822026001 Anschaffung bewegliches Vermögen Sporthalle GMS									
218220.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
10.400€: 4 Sportgeräteschränke, Niedersprungmatte, Rollmatte (12m)	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0,00	10.400,00
218220.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
1.200€: 2 Ballwagen, Trapezstange	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.600	0	0	0	0	0,00	-11.600,00
21822026002 Anschaffung Werkzeuge Sporthalle GMS									
218220.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Geräte zur Instandhaltung der Außenanlagen und Gebäude	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
21822026003 Sanierung 3-Feld-Sporthalle Gemeinschaftsschule									
218220.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	3.132.000	0	0	0	0	0,00	3.132.000,00
218220.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Neuanlage der Maßnahme (alte Maßnahme: 21822023004)									
Sanierung der 3-Feld-Sporthalle der GMS	0,00	0	4.750.000	0	0	0	0	0,00	4.750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.618.000	0	0	0	0	0,00	-1.618.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21822025002 Anschaffung techn. Ausstattung Sporthalle GMS									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218220.785100 Anlagen im Bau Hochbau	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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.836,34	26.100	170.700	225.800	229.500	233.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.666,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	146.000	201.100	204.800	208.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	390,44	0	400	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.339,90	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
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)	26.836,34	26.100	170.700	225.800	229.500	233.300
50	11	Personalaufwendungen	47.557,27	78.600	83.300	138.400	142.100	145.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.204,54	56.000	59.900	102.400	105.400	108.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	685,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.694,65	3.400	3.500	6.100	6.200	6.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,27	11.900	12.600	22.600	23.200	23.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	209,81	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,19	7.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Offener Ganztags-/Ganztagsangebot Reparaturen und kleine Anschaffungen, Der neue Caterer braucht noch diverse neue Utensilien um den Betrieb der Mensa aufnehmen zu können (Spontanwegfall des alten Caterers).	747,19	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ganztagsangebot 3.000,00 € u.a. Material, Spiele, Lernmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.183,10	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.183,10	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.530,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Mittel für eventuelle Rückzahlungen von OGS-Zuwendungen des Landes	1.530,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532,73	1.100	37.000	37.000	37.000	37.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543110 Bürobedarf	125,13	300	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	69,15	300	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400 €	338,45	400	400	400	400	400
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenerstattung an die Stadt Kellinghusen (verschoben von 218200)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.550,29	117.100	170.700	225.800	229.500	233.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.713,95	-91.000	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)	-49.713,95	-91.000	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)	-49.713,95	-91.000	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	9.106,00	8.400	153.000		208.100	211.800	215.600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.666,70	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	146.000		201.100	204.800	208.600	
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)	9.106,00	8.400	153.000		208.100	211.800	215.600	
70	10	Personalauszahlungen	47.495,89	78.600	83.300		138.400	142.100	145.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.204,54	56.000	59.900		102.400	105.400	108.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	685,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.694,65	3.400	3.500		6.100	6.200	6.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,27	11.900	12.600		22.600	23.200	23.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,43	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,19	7.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	747,19	3.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		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	4.690,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		731100 Zuweisungen an Land	4.690,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	545,25	1.100	37.000		37.000	37.000	37.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	206,80	600	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,45	400	400		400	400	400	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.000		36.000	36.000	36.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.478,33	92.200	143.800		198.900	202.600	206.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.372,33	-83.800	9.200		9.200	9.200	9.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.200	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	5.200	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	10.600	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	6.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	10.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-5.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.372,33	-89.800	3.800	0	9.200	9.200	9.200	

Gesamtbudget 0
 Einzelbudget 2811

Gesamtbudget
 Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21821025001 Geräte und Ausstattung Offener Ganztags GMS									
218210.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21821026002 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Gemeinschaftsschule									
218210.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Erstattung Vakuumiergerät	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
218210.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Offener Ganztags 5.200€ Ersatzbeschaffungen Pauschale, zusätzliche Ausgaben neuer Caterer	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
218210.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Vakuumiergerät neuer Caterer	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	-5.300,00
21821026003 Anschaffung Speisewärmer OGS Gemeinschaftsschule									
218210.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Erstattung Speisewärmer	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
218210.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Anschaffung Speisewärmer neuer Caterer	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.100,50	184.700	183.600	183.600	183.600	183.600
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: Kreisanteil 62.000 € für die Schülerbeförderung, Schulverbandsumlage	149.100,50	184.700	183.600	183.600	183.600	183.600
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	402,10	300	400	400	400	400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: BuK 2026: 400 € Erstattung Kosten für Ersatzfahrkarten	402,10	300	400	400	400	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)	149.502,60	185.000	184.000	184.000	184.000	184.000
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	115.910,57	185.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: BuK 2026: 184.000 €	115.910,57	185.000	184.000	184.000	184.000	184.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.910,57	185.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.592,03	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)	33.592,03	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)	33.592,03	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.100,50	184.700	183.600		183.600	183.600	183.600	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	149.100,50	184.700	183.600		183.600	183.600	183.600	
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	402,10	300	400		400	400	400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	402,10	300	400		400	400	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)	149.502,60	185.000	184.000		184.000	184.000	184.000	
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	116.165,17	185.000	184.000		184.000	184.000	184.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.165,17	185.000	184.000		184.000	184.000	184.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.165,17	185.000	184.000		184.000	184.000	184.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.337,43	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	33.337,43	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereramt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 2 - Kämmereramt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10.437,13	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.437,13	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	778.225,90	1.084.000	902.100	1.125.500	1.115.400	1.105.600
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	648.113,01	0	720.500	946.200	938.500	931.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.112,89	1.084.000	181.600	179.300	176.900	174.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-767.788,77	-1.084.000	-902.100	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-767.788,77	-1.084.000	-902.100	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600
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)	-767.788,77	-1.084.000	-902.100	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.437,13	0	0		0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.437,13	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.437,13	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	778.809,14	1.084.000	902.100		1.125.500	1.115.400	1.105.600	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	648.696,25	0	720.500		946.200	938.500	931.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	130.112,89	1.084.000	181.600		179.300	176.900	174.600	
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)	778.809,14	1.084.000	902.100		1.125.500	1.115.400	1.105.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-768.372,01	-1.084.000	-902.100		-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	186,65	0	0	0	0	0	0	
		689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	186,65	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	186,65	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)	186,65	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-768.185,36	-1.084.000	-902.100	0	-1.125.500	-1.115.400	-1.105.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereramt

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 2026

Schulverband Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

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

211000 - Grundschule									
3	Grundschule	Verwaltungsangestellte*r	0,70	EG 5	0,70	EG 5	0,80	EG 5	31/39 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		2,95		

211010 - Ganztagsangebot der Grundschule									
7	Ganztagsangebot	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	1,00	EG S 8a	0,99	EG S 8a	1,00	EG S 11b	Leitung offener Ganztags
8	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
9	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8a	0,47	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 18 Std./Wo.
10	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
11	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
12	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
13	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,50	EG S 8a	0,50	EG S 4	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
14	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.
15	Ganztagsangebot	Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte	0,92	EG 3	0,92	EG 3	1,50	EG 3	58,5/39 Std./Wo.
16	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,00	EG S 8a	0,00	EG S 8a	0,50	EG S 8a	19,5/39 Std./Wo.
Summe			3,92		3,82		6,50		

2210000 - Förderzentrum Steinburg Nordost									
17	Förderzentrum Steinburg Nordost	Verwaltungsangestellte*r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 21)
18	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. 24)
Summe			0,76		0,76		0,76		

218200 - Gemeinschaftsschule									
19	Gemeinschafts- schule	Verwaltungsangestellte*r	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30/39 Std./Wo.
20	Gemeinschafts- schule	Verwaltungsangestellte*r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
21	Gemeinschafts- schule	Verwaltungsangestellte*r	0,44	EG 5	0,39	EG 5	0,44	EG 5	17/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 17) derzeit besetzt mit 15 Std./Wo.
22	Gemeinschafts- schule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
23	Gemeinschafts- schule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	kw nach Ausscheiden Stelleninhaber*in
23a	Gemeinschafts- schule	Schulhausmeister*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Nachbesetzung Stelle Nr. 23
24	Gemeinschafts- schule	Schulhausmeister*in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 18)
25	Gemeinschafts- schule	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	1,50	EG S 11 b	0,50	EG S 11 b	0,50	EG S 11 b	19,5/39 Std./Wo.
26	Gemeinschafts- schule	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,00	EG S 11 b	0,50	EG S 11 b	0,50	EG S 11 b	19,5/39 Std./Wo. rausgelöst aus Stelle Nr. 25
27	Gemeinschafts- schule	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,00	EG S 11 b	0,00	EG S 11 b	0,50	EG S 11 b	Besetzung nur bei Förderung rausgelöst aus Stelle Nr. 25
28	Gemeinschafts- schule	Servicekraft	1,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	ggf. Förderung nach § 16 i SGB II
Summe			8,21		5,66		8,21		

218210 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule inkl. Insel									
29	Ganztagsangebot	Erzieher*in	0,63	EG S 8a	0,63	EG S 8a	0,63	EG S 8a	24,5/39 Std./Wo.
30	Ganztagsangebot	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 verschoben aus 218200
31	Ganztagsangebot	Kursangebote bzw, Unterstützungskräfte	0,50	EG 3	0,16	EG 3	0,50	EG 3	19,5/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 6,19 Std./Wo.
32	Ganztagsangebot	Servicekraft Cafeteria	0,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	
Summe			1,63		1,29		2,63		

Summe Gesamt	19,37	15,38	23,05
---------------------	--------------	--------------	--------------

Nachrichtlich

	Grundschule [211000]	Bundesfreiwilligendienst	4,00		4,00		4,00		
	Gemeinschaftsschule [218200]	Bundesfreiwilligendienst	2,00		0,00		2,00		
Summe			6,00		4,00		6,00		

Stellenplan 2026

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.				
3	Grundschule	Verwaltungsangestellter*r	0,80			0,10	EG 5		
7	Ganztagsangebot der Grundschule	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	1,00	EG S 8a	EG S 11b				
10	Ganztagsangebot der Grundschule	Erzieher*in	0,50			0,50	EG S 8a		
11	Ganztagsangebot der Grundschule	Erzieher*in	0,50			0,50	EG S 8a		
12	Ganztagsangebot der Grundschule	Erzieher*in	0,50			0,50	EG S 8a		
15	Ganztagsangebot der Grundschule	Kursangebote bzw. Unterstützungskräfte	1,50			0,58	EG 3		
16	Ganztagsangebot der Grundschule	Erzieher*in	0,50			0,50	EG S 8a		
32	Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule inkl. Insel	Servicekraft Cafeteria	1,00			1,00	EG 3		

Stellenplan 2026

Schulverband Kellinghusen

Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)															Summe
		15	14	13	12	11	10	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
A Verwaltung																	
2430000	Allg. Schulverwaltung							2,00									2,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Vorjahr							2,00									2,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule											1,80		0,50			2,30
211010	Ganztagsangebot Grundschule													1,50			1,50
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost											0,76					0,76
218200	Gemeinschafts-schule										1,00	4,71		1,00			6,71
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule													1,50			1,50
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,27	0,00	4,50	0,00	0,00	12,77
	Vorjahr										1,00	7,17		2,92			11,09
	mehr											0,10		1,58			1,68
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,27	0,00	4,50	0,00	0,00	14,77

2. 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	0,00
	Vorjahr																0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B Einrichtungen und Betriebe																	
211000	Grundschule							0,65									0,65
211010	Ganztagsangebot Grundschule							1,00				3,50			0,50		5,00
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost																0,00
218200	Gemeinschafts-schule							1,50									1,50
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts-schule											1,13					1,13
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,50	0,00	8,28
	Vorjahr							2,15				3,63			0,50		6,28
	mehr							1,00				1,00					2,00
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,50	0,00	8,28

3. Summen Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe geamt
A Verwaltung				
243000	Allg. Schulverwaltung	2,00	0,00	2,00
	Summe	2,00	0,00	2,00
	Vorjahr	2,00	0,00	2,00
	mehr			0,00
	weniger			0,00
B Einrichtungen und Betriebe				
211000	Grundschule	2,30	0,65	2,95
211010	Ganztagsangebot Grundschule	1,50	5,00	6,50
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost	0,76	0,00	0,76
218200	Gemeinschafts- schule	6,71	1,50	8,21
218210	Ganztagsangebot Gemeinschafts- schule	1,50	1,13	2,63
	Summe	12,77	8,28	21,05
	Vorjahr	11,09	6,28	17,37
	mehr	1,68	2,00	3,68
	weniger			
	Summe A + B	14,77	8,28	23,05

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
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	50,00	0,00	-50,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	50,00	0,00	-50,00	0	1.200	0	-1.200	0	1.200	0	-1.200
21	Schulträgeraufgaben	5.470.036,55	3.740.258,90	872.295,30	1.729.777,65	5.376.200	4.294.200	1.110.400	1.082.000	5.455.800	4.554.900	1.238.300	900.900
211	Grundschulen	1.585.527,83	1.079.983,28	428.853,25	505.544,55	1.485.000	1.460.200	493.000	24.800	1.600.500	1.575.500	673.000	25.000
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.884.508,72	2.660.275,62	443.442,05	1.224.233,10	3.891.200	2.834.000	617.400	1.057.200	3.855.300	2.979.400	565.300	875.900
22	Schulträgeraufgaben	344.214,56	241.510,66	53.570,70	102.703,90	417.300	415.300	49.800	2.000	653.300	652.100	56.700	1.200
221	Sonderschulen	344.214,56	241.510,66	53.570,70	102.703,90	417.300	415.300	49.800	2.000	653.300	652.100	56.700	1.200
24	Schulträgeraufgaben	556.231,60	413.432,57	83.886,09	142.799,03	612.900	611.700	141.100	1.200	542.100	540.900	153.100	1.200
241	Schülerbeförderung	149.502,60	115.910,57	0,00	33.592,03	185.000	185.000	0	0	184.000	184.000	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	406.729,00	297.522,00	83.886,09	109.207,00	427.900	426.700	141.100	1.200	358.100	356.900	153.100	1.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.437,13	778.225,90	0,00	-767.788,77	0	1.084.000	0	-1.084.000	0	902.100	0	-902.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.437,13	778.225,90	0,00	-767.788,77	0	1.084.000	0	-1.084.000	0	902.100	0	-902.100
Summe		6.380.919,84	5.173.478,03	1.009.752,09	1.207.441,81	6.406.400	6.406.400	1.301.300	0	6.651.200	6.651.200	1.448.100	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		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	50,00	-50,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.946.496,76	2.369.433,05	2.577.063,71	647.438,84	3.275.515,71	-2.628.076,87	5.268.200	3.142.900	2.125.300	1.404.100	2.842.800	-1.438.700	5.239.900	3.276.700	1.963.200	3.543.400	6.465.000	-2.921.600
	211 Grundschulen	1.534.996,67	895.081,29	639.915,38	222.144,65	298.459,69	-76.315,04	1.449.400	1.209.300	240.100	0	197.900	-197.900	1.555.200	1.370.000	185.200	10.200	301.500	-291.300
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.411.500,09	1.474.351,76	1.937.148,33	425.294,19	2.977.056,02	-2.551.761,83	3.818.800	1.933.600	1.885.200	1.404.100	2.644.900	-1.240.800	3.684.700	1.906.700	1.778.000	3.533.200	6.163.500	-2.630.300
22	Schulträgeraufgaben	300.205,29	190.911,08	109.294,21	0,00	0,00	0,00	389.800	363.500	26.300	0	34.000	-34.000	625.800	607.900	17.900	0	35.000	-35.000
	221 Sonderschulen	300.205,29	190.911,08	109.294,21	0,00	0,00	0,00	389.800	363.500	26.300	0	34.000	-34.000	625.800	607.900	17.900	0	35.000	-35.000
24	Schulträgeraufgaben	532.754,65	536.774,52	-4.019,87	27.565,43	315,35	27.250,08	551.200	551.300	-100	0	74.500	-74.500	513.100	510.900	2.200	0	552.500	-552.500
	241 Schülerbeförderung	149.502,60	116.165,17	33.337,43	0,00	0,00	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0	184.000	184.000	0	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	383.252,05	420.609,35	-37.357,30	27.565,43	315,35	27.250,08	366.200	366.300	-100	0	74.500	-74.500	329.100	326.900	2.200	0	552.500	-552.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.437,13	778.809,14	-768.372,01	186,65	0,00	186,65	0	1.084.000	-1.084.000	0	0	0	0	902.100	-902.100	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.437,13	778.809,14	-768.372,01	186,65	0,00	186,65	0	1.084.000	-1.084.000	0	0	0	0	902.100	-902.100	0	0	0
Summe		5.789.893,83	3.875.977,79	1.913.916,04	675.190,92	3.275.831,06	-2.600.640,14	6.209.200	5.142.900	1.066.300	1.404.100	2.951.300	-1.547.200	6.378.800	5.298.800	1.080.000	3.543.400	7.052.500	-3.509.100

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

Schulverband Kellinghusen

Haushalt 2026

Verbandsumlage

Ermittlung der Schullasten

Schullasten

Schulverwaltung (Budget 2000)

Abschlussergebnis Schulverwaltung, Personalrat	329.000,00 €
---	--------------

Grundschule (Budget 2110 + 2111)

Abschlussergebnis Grundschule	1.325.200,00 €
-------------------------------	----------------

Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen (Budget 2700)

Abschlussergebnis Förderzentrum	590.800,00 €
---------------------------------	--------------

Gemeinschaftsschule (Budget 2810 + 2811)

Abschlussergebnis Gemeinschaftsschule	3.144.300,00 €
---------------------------------------	----------------

Schülerbeförderung (Budget 2900)

Abschlussergebnis Schülerbeförderung	183.600,00 €
--------------------------------------	--------------

Gesamt	5.572.900,00 €
---------------	-----------------------

Schulverwaltung**Schullasten****329.000 €**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 357,4792 zu zahlen
		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025			€
1	Auufer	7	8	6	21	7	2.502
2	Breitenberg	5	7	5	17	5 2/3	2.026
3	Hingstheide	4	3	5	12	4	1.430
4	Kellinghusen	752	716	683	2151	717	256.313
5	Kronsmoor	6	4	3	13	4 1/3	1.548
6	Moordiek	2	2	1	5	1 2/3	596
7	Mühlenbarbek	10	8	18	36	12	4.290
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	3.694
9	Quarnstedt	20	21	25	66	22	7.865
10	Rosdorf	34	29	24	87	29	10.367
11	Störkaten	8	9	7	24	8	2.860
12	Westermoor	10	9	10	29	9 2/3	3.456
13	Wittenbergen	2	3	4	9	3	1.072
14	Wrist	67	69	78	214	71 1/3	25.500
15	Wulfsmoor	16	17	13	46	15 1/3	5.481
	Gesamt	953	916	892	2761	920 1/3	329.000

Grundschule
Schullasten
1.325.200 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 2023	Schüler am 29.09. 2024	Schüler am 27.09. 2025	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3951,8887 zu zahlen
							€
1	Auufur	0	0	0	0	0	0
2	Breitenberg	0	0	0	0	0	0
3	Hingstheide	0	0	0	0	0	0
4	Kellinghusen	305	287	289	881	293 2/3	1.160.539
5	Kronsmoor	0	0	0	0	0	0
6	Moordiek	0	0	0	0	0	0
7	Mühlenbarbek	2	3	9	14	4 2/3	18.442
8	Oeschebüttel	4	6	5	15	5	19.759
9	Quarnstedt	14	13	14	41	13 2/3	54.009
10	Rosdorf	12	10	8	30	10	39.519
11	Störkathen	3	5	5	13	4 1/3	17.125
12	Westermoor	1	0	0	1	1/3	1.317
13	Wittenbergen	0	0	1	1	1/3	1.317
14	Wrist	4	3	1	8	2 2/3	10.538
15	Wulfsmoor	1	0	1	2	2/3	2.635
	Gesamt	346	327	333	1.006	335 1/3	1.325.200

**Förderzentrum Steinburg
Nordost - Zweigstelle
Kellinghusen**

Schullasten

590.800 €

Lfd.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl			zus.	im	Schullasten
Nr.		am 16.09. 2023	am 19.09. 2024	am 27.09. 2025		Durch- schnitt	für 1 Schüler 550,6058 zu zahlen
							€
1	Auufer	15	15	12	42	14	7.708
2	Breitenberg	17	18	15	50	16 2/3	9.177
3	Hingstheide	9	10	12	31	10 1/3	5.690
4	Kellinghusen	757	724	691	2172	724	398.637
5	Kronsmoor	6	4	4	14	4 2/3	2.569
6	Moordiek	4	5	6	15	5	2.753
7	Mühlenbarbek	10	8	18	36	12	6.607
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	5.690
9	Quarnstedt	22	23	27	72	24	13.215
10	Rosdorf	34	29	25	88	29 1/3	16.151
11	Störkaten	8	9	7	24	8	4.405
12	Westermoor	27	24	25	76	25 1/3	13.949
13	Wittenbergen	4	5	7	16	5 1/3	2.937
14	Wrist	154	156	170	480	160	88.097
15	Wulfsmoor	25	24	23	72	24	13.215
	Gesamt	1102	1065	1052	3219	1073	590.800

Gemeinschaftsschule**Schullasten****3.144.300 €**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 2023	Schüler am 29.09. 2024	Schüler am 27.09. 2025	zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 5374,8718 zu zahlen €
1	Auufser	7	8	6	21	7	37.624
2	Breitenberg	5	7	5	17	5 2/3	30.458
3	Hingstheide	4	3	5	12	4	21.499
4	Kellinghusen	447	429	394	1270	423 1/3	2.275.362
5	Kronsmoor	6	4	3	13	4 1/3	23.291
6	Moordiek	2	2	1	5	1 2/3	8.958
7	Mühlenbarbek	8	5	9	22	7 1/3	39.416
8	Oeschebüttel	6	5	5	16	5 1/3	28.666
9	Quarnstedt	6	8	11	25	8 1/3	44.791
10	Rosdorf	22	19	16	57	19	102.123
11	Störkathen	5	4	2	11	3 2/3	19.708
12	Westermoor	9	9	10	28	9 1/3	50.165
13	Wittenbergen	2	3	3	8	2 2/3	14.333
14	Wrist	63	66	77	206	68 2/3	369.075
15	Wulfsmoor	15	17	12	44	14 2/3	78.831
	Gesamt	607	589	559	1755	585	3.144.300

Schülerbeförderung**Schullasten****183.600 €**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen			zus.	im Durch- schnitt	Schullasten für 1 Schüler 199,4929 zu zahlen
		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025			€
1	Auufer	7	8	6	21	7	1.396
2	Breitenberg	5	7	5	17	5 2/3	1.130
3	Hingstheide	4	3	5	12	4	798
4	Kellinghusen	752	716	683	2151	717	143.040
5	Kronsmoor	6	4	3	13	4 1/3	864
6	Moordiek	2	2	1	5	1 2/3	332
7	Mühlenbarbek	10	8	18	36	12	2.394
8	Oeschebüttel	10	11	10	31	10 1/3	2.061
9	Quarnstedt	20	21	25	66	22	4.389
10	Rosdorf	34	29	24	87	29	5.785
11	Störkaten	8	9	7	24	8	1.596
12	Westermoor	10	9	10	29	9 2/3	1.928
13	Wittenbergen	2	3	4	9	3	598
14	Wrist	67	69	78	214	71 1/3	14.230
15	Wulfsmoor	16	17	13	46	15 1/3	3.059
	Gesamt	953	916	892	2761	920 1/3	183.600

Zusammenstellung der Schullasten
>> Schulverbandsumlage <<

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderung	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€
1	Auüfer	2.502,00	0	7.708	37.624	1.396	49.230
2	Breitenberg	2.026	0	9.177	30.458	1.130	42.791
3	Hingstheide	1.430	0	5.690	21.499	798	29.417
4	Kellinghusen	256.313	1.160.539	398.637	2.275.362	143.040	4.233.891
5	Kronsmoor	1.548	0	2.569	23.291	864	28.272
6	Moordiek	596	0	2.753	8.958	332	12.639
7	Mühlenbarbek	4.290	18.442	6.607	39.416	2.394	71.149
8	Oeschebüttel	3.694	19.759	5.690	28.666	2.061	59.870
9	Quarnstedt	7.865	54.009	13.215	44.791	4.389	124.269
10	Rosdorf	10.367	39.519	16.151	102.123	5.785	173.945
11	Störkathen	2.860	17.125	4.405	19.708	1.596	45.694
12	Westermoor	3.456	1.317	13.949	50.165	1.928	70.815
13	Wittenbergen	1.072	1.317	2.937	14.333	598	20.257
14	Wrist	25.500	10.538	88.097	369.075	14.230	507.440
15	Wulfsmoor	5.481	2.635	13.215	78.831	3.059	103.221
	Gesamt	329.000	1.325.200	590.800	3.144.300	183.600	5.572.900

Verteilung der Anteile Schulverwaltung und Schülerbeförderung auf die einzelnen Schularten

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulverwaltung	Grundschule	FöZ Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen	Gemeinschaftsschule	Schülerbeförderung	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€
1	Auüfer	0	0	7.708	41.523	0	49.231
2	Breitenberg	0	0	9.177	33.614	0	42.791
3	Hingstheide	0	0	5.690	23.727	0	29.417
4	Kellinghusen	0	1.324.103	398.637	2.511.147	0	4.233.888
5	Kronsmoor	0	0	2.569	25.705	0	28.274
6	Moordiek	0	0	2.753	9.886	0	12.639
7	Mühlenbarbek	0	21.041	6.607	43.500	0	71.148
8	Oeschebüttel	0	22.544	5.690	31.637	0	59.871
9	Quarnstedt	0	61.621	13.215	49.432	0	124.268
10	Rosdorf	0	45.089	16.151	112.705	0	173.945
11	Störkathen	0	19.539	4.405	21.750	0	45.694
12	Westermoor	0	1.503	13.949	55.363	0	70.815
13	Wittenbergen	0	1.503	2.937	15.818	0	20.258
14	Wrist	0	12.023	88.097	407.320	0	507.440
15	Wulfsmoor	0	3.006	13.215	87.000	0	103.221
	Gesamt	0	1.511.972	590.800	3.470.127	0	5.572.900

Schüler 27.09.2025	333	892	559	892
Umlage pro Schüler	4.540 €	662 €	6.208 €	6.248 €

Maßnahme-Nr.: 21100022005 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	170.460,51

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	130.498,02
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	39.962,49
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	-170.460,51

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 21100023001 Technische Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	235.703,86

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	26.617,30
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	209.086,56
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	-235.703,86

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 21100023003 Erweiterung WC für Lehrerzimmer Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	19.371,70

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	19.371,70
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.371,70

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	9.202,38

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.962,70

oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro												
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	5.239,68
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.202,38

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.393,55

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.973,50
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro												
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	420,05
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.393,55

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
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	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.: 21100024002 Schulhofgestaltung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.200,00

Investitionszuweisungen vom Bund												
Saldo	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	4.926,60	0,00	-4.926,60	
211000. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	10.200	0,00	0,00	10.200,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100024004 Umst. Schließtechnik div. Räume auf Transponder Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 Hauptverteilterraum Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
211000.782100 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	1.910,66	0,00	-1.910,66	

Maßnahme-Nr.: 21100025001 Geräte und Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro												
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	12.961,88	0,00	-12.961,88	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
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.: 21100025002 Umstellung Schließtechnik div. Räume Transponder Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	3.739,99	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	976,65	0,00	-976,65	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100025006 Pforte zum Bushäusschen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.119,63	0,00	-2.119,63	

Maßnahme-Nr.: 21100026001 Technische Ausstattung GS 2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	227.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	227.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	163.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	163.500,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	59.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	59.600,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.700,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
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	-227.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-227.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	163.500	462,29	0,00	163.037,71	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.600	0,00	0,00	59.600,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.700	0,00	0,00	3.700,00	
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0,00	0,00	500,00	
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.: 21100026002 Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00
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	13.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.900,00
Saldo	-26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-26.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.900	770,00	0,00	13.130,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026003 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026004 Anschaffung techn. Geräte Hausmeister Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
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	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026005 Umstellung Schließtechnik auf Transponder Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	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.: 21101024001 Software für Ganztagsverwaltung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.133,09

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	4.133,09
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	-4.133,09

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101025001 Geräte und Ausstattung OGS Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
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
211010.783100 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101025002 Anschaffungen Förderprogramm OGS Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
211010.681100 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	
211010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101026001 Anschaffung bewegl. Vermögen OGS Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	3.500	719,98	0,00	2.780,02	

Maßnahme-Nr.: 21101026002 Anschaffung technische Ausstattung Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	29.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.300,00

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	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
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	4.500,00
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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-29.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-29.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300	0,00	0,00	8.300,00	
211010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500	0,00	0,00	4.500,00	
211010. 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.: 21102024001 Sportgeräte Sporthalle Grundschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	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 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21102026001 Anschaffung bewegl. Vermögen Sporthalle GS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

1000 Euro												
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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211020. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0,00	0,00	3.000,00	
211020. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21102026002 Fluchtwächter Sporthalle Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211020.785100 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211020. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	396.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.928.432,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.514.708,12

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	18.514.708,12
218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	396.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.928.432,74
Saldo	396.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.586.275,38

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	156.883,76	12.711,26	-156.883,76	
218200. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	396.000	0,00	0,00	396.000,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	355.464,02

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	355.464,02
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-355.464,02

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	4.408,95	0,00	-4.408,95	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	20.446,13

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	20.446,13
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.446,13

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	142.184,70	0,00	-142.184,70	

Maßnahme-Nr.: 21820022004 Bau GMSmO, 4. BA Außenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.195.341,38

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.195.341,38
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.195.341,38

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	355.524,97	35.490,56	-355.524,97	

Maßnahme-Nr.: 21820023001 Anschaffung technische Ausstattung Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	182.972,23

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.226,65

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	73.686,34
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	66.249,44
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	7.033,70
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.776,10
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-182.972,23

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.099.819,6 3

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	140.839,32
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	71.989,06
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	886.991,25
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	- 1.099.819,6 3

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 21820023008 Anschaffung techn. Ausstattung Neubau Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	862.590,80

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	179.625,36

aus dem Erwerb von beweglichen 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	94.178,93
218200.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.715,80
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	2.089,58
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	584.981,13
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-862.590,80

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	32.333,58
--------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	-----------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	7.031,27
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	1.975,00
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	5.145,45
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	18.181,86
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	-32.333,58

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	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. 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				
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.261,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	2.261,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.261,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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.: 21820024003 Anschaffung techn. Geräte Hausmeisterdienste Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.137,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.137,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.137,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 Gemeinschaftschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.834,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.834,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.834,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
218200.783100 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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	913,52	0,00	-913,52	
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	586,82	0,00	-586,82	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025004 Verlegung von Datenleitungen GMS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025005 Außenüberwachung Rundbau GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025007 Klimatisierung EDV-Räume GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025008 Alarmanlage Rundbau GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820025009 Erweiterung Schließsystem Rundbau GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820026001 Technische Ausstattung GMS 2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	361.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	722.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	71.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	142.500,00
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	113.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	226.600,00
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	66.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	132.100,00

218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	102.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.500,00
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	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.500,00
Saldo	-361.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-722.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.300	0,00	0,00	71.300,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	113.300	0,00	0,00	113.300,00	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.100	0,00	0,00	66.100,00	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	102.700	1.278,00	0,00	101.422,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.700	989,00	0,00	6.711,00	

Maßnahme-Nr.: 21820026002 Anschaffung bewegliches Vermögen GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	57.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	26.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.600,00

Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro												
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	30.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.600,00
Saldo	-57.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	26.600	0,00	0,00	26.600,00	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.600	0,00	0,00	30.600,00	

Maßnahme-Nr.: 21820026003 Anschaffung Software/ Lizenz Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21820026004 Anschaffung Werkzeuge Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
218200.783100 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	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21821026001 Technische Ausstattung OGS GMS 2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218210.783100 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
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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218210. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21821026002 Anschaffung bewegliches Vermögen OGS Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Auszahlungen	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.200,00
218210.783100 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
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	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900,00
218210.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.200	2.082,44	0,00	3.117,56	
218210. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
218210. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	832,99	0,00	67,01	

218210. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	800	0,00	0,00	800,00	
----------------	---	-----	------	------	--------	--

Maßnahme-Nr.: 21821026003 Anschaffung Speisewärmer OGS Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.400,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218210.783100 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	4.500,00
218210.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.400,00
Saldo	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218210. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500	5.450,20	0,00	-950,20	
218210. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	4.400	-6.779,43	0,00	11.179,43	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	960.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	960.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	960.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	960.000,00
218220.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-960.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-960.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	960.000	449.558,66	24.530,08	510.441,34	
218220. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	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	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822025002 Anschaffung techn. Ausstattung Sporthalle GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21822025003 Netzwerkschrank Sporthalle GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
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.: 21822026001 Anschaffung bewegliches Vermögen Sporthalle GMS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	11.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.400,00
Saldo	-11.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
218220. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.400	0,00	0,00	10.400,00	

Maßnahme-Nr.: 21822026002 Anschaffung Werkzeuge Sporthalle GMS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00

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	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
218220. 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.: 21822026003 Sanierung 3-Feld-Sporthalle Gemeinschaftsschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.132.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.132.000,00
Auszahlungen	4.750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.750.000,00
218220.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.132.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.132.000,00
Saldo	-1.618.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.618.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218220. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	4.750.000	0,00	0,00	4.750.000,00	
218220. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	3.132.000	0,00	0,00	3.132.000,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22100025001 Technische Ausstattung FÖZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22100025002 Verlegung von Datenleitungen FÖZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22100026001 Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder Ulmenhofschule/FÖZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	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	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 22100026002 Techn. Ausstattung Zeiterfassungssystem Förderzentrum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	1.000,00
221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
221000. 010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 22101023001 PV Anlage und Speicher**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0	0,00	0,00	0,00	
221010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300022002 Digitalpakt
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	64.155,71
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.179,22

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	430.179,22
243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	64.155,71
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-366.023,51

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
243000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300024001 Geräte und Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	315,35

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	315,35
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-315,35

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
243000.783100 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 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
243000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300026001 Technische Ausstattung 2026**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.500,00
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	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	0,00	0,00	10.500,00	
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.: 24300026002 Digitalpakt Schule 2.0
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
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	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-520.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-520.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
243000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300026003 Anschaffung bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	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	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0,00	0,00	18.000,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	0,00	0,00	4.000,00	