



**SCHULVERBAND
BAD BRAMSTEDT
& UMLANDGEMEINDEN**

**Haushaltssatzung
2022**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite	
Inhaltsverzeichnis	2	
Haushaltssatzung	3 bis 4	
Gesamtproduktplan	5 bis 7	
Schulverbandsumlage	8 bis 9	
Entwicklung der Schülerzahlen	10	
Entwicklung der Einwohner	11	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	12	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	13	
Übersicht über die Gesamtverschuldung	14	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	16	
Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	
Übersicht über die Investitionsauszahlungen	18	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19	
Bildung von Budgets	20-24	
Querschnitt	25-26	
Stellenplan	27-31	
Teilpläne		
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	32-36
Produktbereich 111007	Informationstechnologie	37-41
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf	42-49
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof	50-56
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest	57-63
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook	64-69
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland	70-77
Produktbereich 221000	Bramauschule	78-83
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung	84-87
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben	88-92
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit	93-96
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule	97-101
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS	102-105
Produktbereich 243004	Schulassistenzen	106-109
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung	110-113
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	114-117
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	118-120

Haushaltssatzung Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 56 des Schulgesetzes und des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 02.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.219.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.649.300,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	430.000,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.925.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.033.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.941.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.356.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.191.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,55 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe der Umlageberechnung wie folgt verteilt:

Stadt Bad Bramstedt	3.170.762,16 EUR
Gemeinde Bimöhlen	213.203,55 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	49.013,07 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	85.799,19 EUR
Gemeinde Hagen	90.832,72 EUR
Gemeinde Heidmoor	51.881,90 EUR
Gemeinde Hitzhusen	274.641,87 EUR
Gemeinde Mönkloh	45.339,09 EUR
Gemeinde Weddelbrook	255.906,10 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	397.920,35 EUR
<u>Gesamtumlage</u>	<u>4.635.300,00 EUR</u>

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt, ihr ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Bad Bramstedt, den _____

Die Schulverbandsvorsteherin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	2 ²	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	5.822.577,28	6.155.600	5.484.000	5.640.100	5.639.900	5.631.200
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	25.757,02	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.412,56	650.700	723.400	723.400	723.400	723.400
45	7	+ sonstige Erträge	3.399,00	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)	6.498.145,86	6.818.200	6.219.300	6.375.400	6.375.200	6.366.500
50	11	Personalaufwendungen	724.522,96	975.200	1.001.900	1.018.900	1.036.000	1.053.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.110,36	2.511.900	2.385.300	2.229.100	2.255.600	2.242.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	679.873,21	613.300	616.300	590.100	521.700	486.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.145.478,26	2.585.900	2.524.300	2.425.500	2.457.100	2.489.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.993.984,79	6.686.300	6.527.800	6.263.600	6.270.400	6.272.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.504.161,07	131.900	-308.500	111.800	104.800	94.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.579,37	131.900	121.500	111.800	104.800	94.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147.579,37	-131.900	-121.500	-111.800	-104.800	-94.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	1.356.581,70	0	-430.000	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.392,61	93.200	78.500	78.500	78.500	78.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.392,61	93.200	78.500	78.500	78.500	78.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	679.873,21	613.300	616.300	590.100	521.700	486.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	315.355,20	291.000	293.700	292.500	289.200	270.600
	Nettoabschreibungsaufwand	364.518,01	322.300	322.600	297.600	232.500	216.200

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.242,97	5.864.600	5.190.300	5.217.600	5.220.700	5.230.600	
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	10.577,71	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.976,39	650.700	723.400	263.400	263.400	263.400	
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)	5.835.797,07	6.526.700	5.925.100	5.492.400	5.495.500	5.505.400	
70	10	Personalauszahlungen	724.702,47	975.200	1.001.900	778.200	791.600	805.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.323,55	2.511.900	2.385.300	1.205.700	1.226.000	1.206.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.559,15	132.200	122.200	112.500	104.400	95.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.252.965,01	2.585.900	2.524.300	2.278.200	2.308.700	2.339.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.612.550,18	6.205.200	6.033.700	4.374.600	4.430.700	4.447.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.223.246,89	321.500	-108.600	1.117.800	1.064.800	1.058.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.311,66	1.189.000	750.000	170.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	95.311,66	1.189.000	750.000	170.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.258,78	639.100	526.000	243.100	243.100	306.300	82
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.601,44	2.650.000	3.415.000	524.700	274.500	274.500	297
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	381.860,22	3.289.100	3.941.000	767.800	517.600	580.800	379
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-286.548,56	-2.100.100	-3.191.000	-597.800	-517.600	-580.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	837,90						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.056,34						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-218,44						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	936.479,89	-1.778.600	-3.299.600	520.000	547.200	477.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.857.500,00	2.100.100	3.191.000	0	0	61.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-7.813.225,63						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.109.684,00	401.300	415.700	492.500	538.800	538.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-6.128.929,74	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-936.479,89	1.698.800	2.775.300	-492.500	-538.800	-477.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-79.800	-524.300	27.500	8.400	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-79.800	-524.300	27.500	8.400	0	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

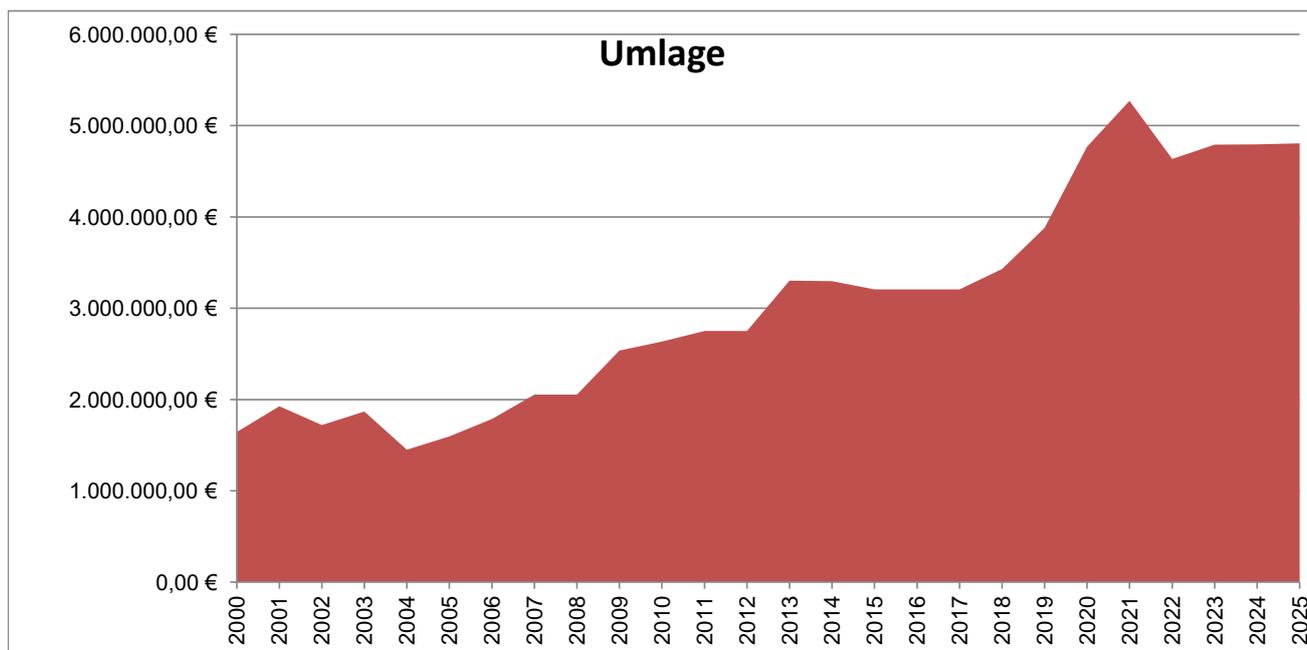
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	724.523	975.200	1.001.900	1.018.900	1.036.000	1.053.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.110	2.511.900	2.385.300	2.229.100	2.255.600	2.242.500
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145.478	2.585.900	2.524.300	2.425.500	2.457.100	2.489.300
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.314.112	6.073.000	5.911.500	5.673.500	5.748.700	5.785.200
abzgl. Ordentliche Erträge	1.730.246	1.546.700	1.584.000	1.582.800	1.579.500	1.560.900
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage	0	0	430.000	0	0	0
Schullasten	2.583.866	4.526.300	3.897.500	4.090.700	4.169.200	4.224.300
Billanzielle Abschreibungen	679.873	613.300	616.300	590.100	521.700	486.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.579	131.900	121.500	111.800	104.800	94.500
abzgl. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- uns Steuerkraft	827.453	745.200	737.800	701.900	626.500	581.300
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen	2.583.866	4.526.300	3.897.500	4.090.700	4.169.200	4.224.300
Schulverbandsumlage gesamt	4.767.900	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600

Grafische Darstellung der Umlagenentwicklung



Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
Schulkinderzahl 2019	1050	75	17	26	29	19	92	15	92	141	1.556
Schulkinderzahl 2020	1059	74	16	29	29	17	89	15	87	132	1.547
Schulkinderzahl 2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570
Summe Schulkinder	3.197	215	48	85	91	51	277	45	261	403	4.673
Summe Schulkinder 2018-2020 durchschnittlich in v.H.	68,41	4,60	1,03	1,82	1,95	1,09	5,93	0,96	5,59	8,62	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkinder entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	2.666.447,14	179.320,03	40.034,24	70.893,97	75.898,25	42.536,38	231.030,92	37.532,10	217.686,18	336.120,80	3.897.500,00
von der Hälfte der Abschreibung	210.818,65	14.177,67	3.165,25	5.605,13	6.000,78	3.363,08	18.266,11	2.967,42	17.211,03	26.574,89	308.150,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	41.561,68	2.795,05	624,01	1.105,02	1.183,02	663,01	3.601,06	585,01	3.393,06	5.239,09	60.750,00
Steuerkraft der Gemeinden	14.951.014	941.761	233.058	624.368	388.915	304.491	1.392.912	269.063	988.387	1.852.530	21.946.499
Schlüsselzuweisungen	4.900.452	390.744	175.860	21.372	221.808	114.660	320.412	66.180	399.672	510.216	7.121.376
Finanzkraft der Gemeinden	19.851.466	1.332.505	408.918	645.740	610.723	419.151	1.713.324	335.243	1.388.059	2.362.746	29.067.875
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	68,29	4,58	1,41	2,22	2,10	1,44	5,89	1,15	4,78	8,13	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanzkraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	210.446,39	14.125,95	4.334,96	6.845,52	6.474,31	4.443,44	18.163,03	3.553,93	14.714,88	25.047,59	308.150,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	41.488,29	2.784,85	854,61	1.349,56	1.276,37	876,00	3.580,74	700,64	2.900,95	4.937,99	60.750,00
Insgesamt	3.170.762,16	213.203,55	49.013,07	85.799,19	90.832,72	51.881,90	274.641,87	45.339,09	255.906,10	397.920,35	4.635.300,00
zum Vergleich 2021	3.580.471,33	251.801,67	57.649,45	95.784,36	96.259,00	63.199,95	305.632,41	49.385,02	313.278,86	458.037,95	5.271.500,00
Differenz	-409.709,18	-38.598,12	-8.636,38	-9.985,17	-5.426,28	-11.318,05	-30.990,54	-4.045,93	-57.372,76	-60.117,60	-636.200,00

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt	Gastschüler	Zusammen	Anteil der Schüler im Verhältnis der Einwohner
1989	521	45	11	29	32	21	64	16	60	96	895	15	910	6,14%
1990	524	42	8	29	30	17	66	21	45	98	880	12	892	5,91%
1991	550	37	12	32	33	16	56	20	41	87	884	17	901	5,87%
1992	582	35	13	26	38	17	59	20	47	86	923	11	934	5,99%
1993	569	42	13	27	34	18	60	19	45	98	925	11	936	5,90%
1994	638	46	12	32	37	19	66	16	47	93	1.006	14	1.020	6,27%
1995	691	59	16	29	43	18	78	14	53	89	1.090	10	1.100	6,57%
1996	772	63	19	29	38	18	81	16	55	99	1.190	17	1.207	7,02%
1997	813	54	27	32	47	17	91	14	63	91	1.249	18	1.267	7,21%
1998	857	51	19	29	47	19	91	11	62	106	1.292	20	1.312	7,30%
1999	884	49	26	26	39	23	80	14	74	115	1.330	22	1.352	7,28%
2000	907	49	25	23	36	26	97	17	74	110	1.364	20	1.384	7,32%
2001	909	56	21	22	33	32	101	13	79	116	1.382	13	1.395	7,32%
2002	941	59	23	28	31	29	91	16	84	106	1.408	10	1.418	7,32%
2003	983	70	24	26	35	26	93	11	96	110	1.474	15	1.489	7,61%
2004	1003	68	26	31	25	17	85	14	87	105	1.461	13	1.474	7,51%
2005	1007	70	22	32	20	19	71	13	96	101	1.451	11	1.462	7,36%
2006	1017	66	21	32	23	18	75	11	92	104	1.459	9	1.468	7,36%
2007	976	64	27	34	19	20	79	12	85	100	1.416	123	1.539	7,13%
2008	877	53	24	27	18	19	69	10	79	100	1.276	10	1.286	6,37%
2009	1175	68	33	37	38	29	106	12	112	132	1.742	117	1.859	8,70%
2010	1147	67	36	37	33	26	97	12	107	122	1.684	125	1.809	8,40%
2011	1076	62	30	36	29	21	100	14	106	108	1.582	138	1.720	7,79%
2012	1043	64	28	36	36	26	91	11	105	109	1.549	143	1.692	7,60%
2013	986	70	25	44	29	24	97	12	83	107	1.477	165	1.642	7,30%
2014	977	70	20	41	30	18	100	16	93	103	1.468	153	1.621	7,28%
2015	1000	67	23	47	29	17	106	17	97	108	1.511	173	1.684	7,37%
2016	1032	79	23	42	30	13	108	15	103	127	1.572	222	1.794	7,65%
2017	1083	76	19	33	30	16	104	15	103	126	1.605	181	1.786	7,75%
2018	1057	74	17	29	26	19	89	13	102	134	1.560	205	1.765	7,41%
2019	1050	75	17	26	29	19	92	15	92	141	1.556	231	1.787	7,29%
2020	1059	74	16	29	29	17	89	15	87	132	1.547	234	1.781	7,16%
2021	1088	66	15	30	33	15	96	15	82	130	1.570	257	1.827	7,26%

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Einwohner per 31. 3.

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
1985	9.585	635	208	371	366	241	979	197	783	1.174	14.539
1986	9.719	636	198	368	355	238	984	207	803	1.170	14.678
1987	9.680	650	202	392	368	241	994	217	821	1.200	14.765
1988	9.435	680	215	396	398	222	990	230	769	1.127	14.462
1993	10.310	736	225	401	449	249	1.033	234	806	1.231	15.674
1994	10.582	762	229	385	469	246	1.057	226	807	1.271	16.034
1995	11.050	784	232	392	476	252	1.077	240	805	1.286	16.594
1996	11.356	796	249	356	471	245	1.081	241	819	1.339	16.953
1997	11.594	806	262	361	480	247	1.117	232	873	1.347	17.319
1998	11.849	828	252	355	464	265	1.204	238	876	1.364	17.695
1999	12.241	904	263	351	449	276	1.219	237	907	1.413	18.260
2000	12.464	908	275	367	458	277	1.253	245	922	1.473	18.642
2001	12.591	935	279	363	433	292	1.289	247	960	1.488	18.877
2002	12.890	944	284	369	409	291	1.305	252	999	1.498	19.241
2003	13.028	900	291	372	393	330	1.271	261	1.015	1.520	19.381
2004	13.080	957	299	376	369	325	1.257	260	1.016	1.504	19.443
2005	13.339	940	299	385	359	328	1.261	260	1.036	1.513	19.720
2006	13.454	922	281	397	369	321	1.269	261	1.046	1.505	19.825
2007	13.523	907	289	390	364	309	1.277	264	1.010	1.522	19.855
2008	13.623	939	293	388	387	297	1.272	258	1.029	1.537	20.023
2009	13.675	939	298	395	361	302	1.294	241	998	1.553	20.056
2010	13.649	957	298	400	343	315	1.327	239	1.003	1.582	20.113
2011	13.784	962	290	390	419	314	1.304	244	1.018	1.575	20.300
2012	13.815	986	295	396	403	325	1.315	247	1.038	1.574	20.394
2013	13.676	972	289	413	437	332	1.284	246	1.010	1.581	20.240
2014	13.575	980	295	425	456	325	1.270	250	1.017	1.581	20.174
2015	13.867	964	291	432	495	323	1.269	246	1.036	1.586	20.509
2016	13.906	954	294	426	505	313	1.258	250	1.023	1.630	20.559
2017	14.048	958	293	432	507	311	1.258	245	1.037	1.631	20.720
2018	14.318	985	303	426	492	318	1.255	247	1.047	1.662	21.053
2019	14.568	1.000	301	419	486	315	1.252	247	1.029	1.716	21.333
2020	14.856	1.029	299	412	478	307	1.252	236	1.035	1.714	21.618
2021	15.161	1.010	302	410	486	301	1.240	235	1.021	1.706	21.872

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	842	783
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.988	7.746
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	6.830	8.529
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	6.830	8.529
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -aus Krediten -aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
	1	2	3	4	5	6
Ist - 2013	5.581	-	314	5.267	260,24	-
Ist - 2014	5.267	-	337	4.930	244,39	-
Ist - 2015	4.930	1.000	373	5.557	270,97	-
Ist - 2016	5.557	-	371	5.186	252,26	-
Ist - 2017	5.186	-	371	4.815	232,40	-
Ist - 2018	4.815	2.000	350	6.465	307,10	-
Ist - 2019	6.465	-	383	6.082	285,11	-
Ist - 2020	6.082	1.858	1.110	6.830	315,95	0
Plan - 2021	6.830	2.100	401	8.529	389,96	-
Plan - 2022	8.529	3.191	416	11.304	516,84	-
Soll - 2023	11.304	-	493	10.811	494,30	-
Soll - 2024	10.811	-	539	10.272	469,65	-
Soll - 2025	10.272	61	539	9.794	447,80	-

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamtsumme I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2005	4,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,50	227,99	0	0,00	0	0	4,50	227,99	0	0,00	4,50	227,99	0,00	0,00
2006	6,75	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,75	340,68	0	0,00	0	0	6,75	340,68	0	0,00	6,75	340,68	0,00	0,00
2007	6,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,53	329,09	0	0,00	0	0	6,53	329,09	0	0,00	6,53	329,09	0,00	0,00
2008	6,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,67	332,87	0	0,00	0	0	6,67	332,87	0	0,00	6,67	332,87	0,00	0,00
2009	4,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,52	225,17	0	0,00	0	0	4,52	225,17	0	0,00	4,52	225,17	0,00	0,00
2010	5,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,37	266,89	0	0,00	0	0	5,37	266,89	0	0,00	5,37	266,89	0,00	0,00
2011	5,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,89	290,26	0	0,00	0	0	5,89	290,26	0	0,00	5,89	290,26	0,00	0,00
2012	5,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,58	273,67	0	0,00	0	0	5,58	273,67	0	0,00	5,58	273,67	0,00	0,00
2013	5,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,27	260,24	0	0,00	0	0	5,27	260,24	0	0,00	5,27	260,24	0,00	0,00
2014	4,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,93	244,39	0	0,00	0	0	4,93	244,39	0	0,00	4,93	244,39	0,00	0,00
2015	5,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,56	270,97	0	0,00	0	0	5,56	270,97	0	0,00	5,56	270,97	0,00	0,00
2016	5,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5,19	252,26	0	0,00	0	0	5,19	252,26	0	0,00	5,19	252,26	0,00	0,00
2017	4,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4,82	232,40	0	0,00	0	0	4,82	232,40	0	0,00	4,82	232,40	0,00	0,00
2018	6,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,47	307,10	0	0,00	0	0	6,47	307,10	0	0,00	6,47	307,10	0,00	0,00
2019	6,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,08	285,11	0	0,00	0	0	6,08	285,11	0	0,00	6,08	285,11	0,00	0,00
2020	6,83	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,83	320,17	0	0,00	0	0	6,83	320,17	0	0,00	6,83	320,17	0,00	0,00
2021	8,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8,53	394,55	0	0,00	0	0	8,53	394,55	0	0,00	8,53	394,55	0,00	0,00
2022	11,30	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11,30	522,91	0	0,00	0	0	11,30	522,91	0	0,00	11,30	522,91	0,00	0,00
2023	10,81	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,81	500,11	0	0,00	0	0	10,81	500,11	0	0,00	10,81	500,11	0,00	0,00
2024	10,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,27	475,17	0	0,00	0	0	10,27	475,17	0	0,00	10,27	475,17	0,00	0,00
2025	9,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9,79	453,06	0	0,00	0	0	9,79	453,06	0	0,00	9,79	453,06	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	1.526.450,70	0,00	66.260,81	0,00	240.005,73	1.832.717,24	19.948.949,30	9,19%
2014	1.524.356,19	0,00	305.896,92	0,00	220.016,43	2.050.269,54	19.664.017,48	10,43%
2015	1.524.356,19	0,00	525.913,35	0,00	217.115,55	2.267.385,09	20.218.868,18	11,21%
2016	1.704.800,82	0,00	562.584,27	0,00	142.971,45	2.410.356,54	20.046.114,73	12,02%
2017	1.812.298,15	0,00	598.058,39	0,00	-340.112,04	2.070.244,50	19.544.967,70	10,59%
2018	1.812.298,15	0,00	257.946,35	0,00	-390.601,06	1.679.643,44	19.544.967,70	8,59%
2019	1.812.298,15	0,00	0,00	-132.654,71	111.791,43	1.791.434,87	19.757.835,57	9,07%
2020	1.812.298,15	0,00	0,00	-20.863,28	1.356.581,70	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%
2021	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	0,00	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%
2022	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	0,00	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%
2023	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	0,00	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%
2024	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	0,00	3.148.016,57	20.561.275,10	15,31%
2025	2.366.929,75	0,00	781.086,82	0,00	0,00	3.148.016,57	20.561.276,10	15,31%

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	78,63	71,99	65,89	0,00	5,70	60,19
2.2	aufzulösende Zuweisungen	10.342,71	10.127,94	11.246,81	750,00	288,00	11.708,81
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	10.421,34	10.199,93	11.312,70	750,00	293,70	11.769,00
3	Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.11	Zwischensumme zu 3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,6	6.205,2	6.033,7	4.374,6	4.430,7	4.447,2
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,6	6.205,2	6.033,7	4.374,6	4.430,7	4.447,2
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		34,5	-2,8	-27,5	1,3	0,4
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	3.248,3	1.167,0	1.439,6	641,7	0,0	0,0
2019	1.924,8	820,3	31,9	1.072,6	0,0	0,0
2020	2.578,6	381,9	987,1	1.209,6	0,0	0,0
2021 ⁵	4.539,6	-	-	-	-	0,0
2022	3.941,0	-	-	-	-	0,0
2023	767,8	-	-	-	-	0,0
2024	517,6	-	-	-	-	0,0
2025	580,8	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0

Budgets im Schulverbandshaushalt

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik werden die nachfolgend aufgeführten Budgets gebildet. Die jeweils aufgeführten Produktsachkonten für Erträge und Aufwendungen und für Einzahlungen und Auszahlungen bilden ein Budget.

Einmalige Spenden, Zuschüsse und Ersatzleistungen aus Schadenfällen o. ä., die im Laufe des Jahres unplanmäßig für einen bestimmten Budgetzweck gewährt werden, stehen dem Budget in diesem Sinne zur Verfügung (§ 21 GemHVO) und berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Im Übrigen sind die Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 22 GemHVO).

Zur Flexibilisierung der Investitionsbeschaffungen im Verfügungsrahmen der einzelnen Schulstandorte ist der Schulträger damit einverstanden, dass die Auszahlungsmittel für Investitionen des beweglichen Vermögens zu Lasten der Mittel des Aufwandsbudgets im Ergebnishaushalt erhöht werden. In diesem Umfang werden die Mittel überplanmäßig im Rahmen des § 82 der Gemeindeordnung bewilligt.

Über den Produktbereich hinaus bilden die Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen, 521-522 – Unterhaltungsaufwendungen und 524 – Bewirtschaftungsaufwendungen und die dazugehörigen jeweiligen Finanzauszahlungskonten ein Budget

Abweichend von § 23 der GemHVO sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens nicht in Folgejahre übertragbar.

Die Planmittel der einzelnen Schulstandorte, über die die Schulleitungen verfügen, bilden eigene Budgets ebenso wie die Mittel der Schul-IT. Die Mittel der Budgets, die die einzelnen Schulstandorte als Verfügungsrahmen verwalten, werden gemäß § 23 (1) Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt. Im Gegenzug führen notwendige Überschreitungen derselben Budgets (überplanmäßige Ausgaben) im Haushaltsplan des Folgejahres zu einer Mittelsperre in diesem Umfang.

Richtwerte

Im Haushaltsjahr werden die Budgets der jeweiligen Schulstandorte mit folgenden Haushaltsmitteln pro Schüler ausgestattet:

Schulart	Richtwert 2021	Richtwert 2022	Richtwert 2022 für Schüler mit Förderbedarf
Grundschulen	125,00 €	125,00 €	175,00 €
Förderschule	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Gemeinschaftsschule	155,00 €	155,00 €	205,00 €

A. Ergebnisplan		
Budget-Nr.: 0700 – Schul-IT		
111007.527100		18.200
211000.527107		0
211001.527107		0
211002.527107		0
211003.527107		0
218000.527107		0
221000.527107		0
Summe Aufwendungen		18.200
Budget-Nr.: 2100 – GS Am Bahnhof		
211000.414700		0
211000.527100		12.000
211000.527101		700
211000.527102		0
211000.529100		10.400
211000.542900		300
211000.543100		3.800
Summe Aufwendungen		27.200
Budget-Nr.: 2103 – GS Maienbeeck/Wiemersdorf		
211001.414700		0
211001.414800		0
211001.527100		8.900
211001.529100		10.200
211001.542900		500
211001.543100		1.400
Summe Aufwendungen		21.000
Budget-Nr.: 2106 – GS Am Storchennest		
211002.414700		0
211002.527100		4.500
211002.527101		2.000
211002.529100		7.000
211002.542900		400
211002.543100		5.200
Summe Aufwendungen		19.100
Budget-Nr.: 2109 GS Hitzhusen/Weddelbrook		
211003.414700		0
211003.527100		6.700
211003.527101		200
211003.527102		0
211003.529100		4.600
211003.542900		200
211003.543100		1.400
Summe Aufwendungen		13.100
Budget-Nr.: 2112 – Gemeinschaftsschule „Auenland“		
218000.527100		46.900
218000.529100		65.500
218000.542900		4.400
218000.543100		3.500
Summe Aufwendungen		120.300
Budget-Nr.: 2115 - Bramauschule		
221000.414100		0
221000.446101		0
221000.527100		4.100

221000.529100		2.800
221000.542900		200
221000.543100		1.300
Summe Aufwendungen		8.400

B Finanzplan		
<u>Deckungskreis: 0701 – Schul-IT</u>		
111007.727100		18.200
211000.727107		0
211001.727107		0
211002.727107		0
211003.727107		0
218000.727107		0
221000.727107		0
Summe Auszahlungen		18.200
<u>Deckungskreis: 0702 – Schul-IT (Investitionen)</u>		
111007.783100		13.300
111007.783200		59.000
211000.783107		15.100
211000.783207		2.500
211001.783107		14.800
211001.783207		5.500
211002.783107		12.100
211002.783207		20.500
211003.783107		6.300
211003.783207		7.500
218000.783107		72.500
218000.783207		1.500
221000.783107		4.700
221000.783207		2.000
Summe Auszahlungen		237.300
<u>Deckungskreis: 2101 – GS Maienbeeck Wiemersdorf</u>		
211000.614700		0
211000.727100		25.600
211000.729100		10.400
211000.742900		300
211000.743100		3.800
Summe Auszahlungen		40.100
<u>Deckungskreis: 2102 – GS Maienbeeck Wiemersdorf (Investitionen)</u>		
211000.681800		0
211000.783100		5.000
211000.783200		5.400
Summe Auszahlungen		10.400
<u>Deckungskreis: 2104 – GS Am Bahnhof</u>		
211001.614700		0
211001.614800		0
211001.727100		17.000
211001.729100		10.200
211001.742900		500
211001.743100		1.400
Summe Auszahlungen		29.100
<u>Deckungskreis: 2105 – GS Am Bahnhof (Investitionen)</u>		
211001.681200		0
211001.681700		0
211001.681800		0
211001.783100		7.000
211001.783200		0
Summe Auszahlungen		7.000

Deckungskreis: 2107 – GS Am Storchennest		
211002.614700		0
211002.727100		16.000
211002.729100		87.000
211002.742900		400
211002.743100		5.200
Summe Auszahlungen		108.600
Deckungskreis: 2108 – GS Am Storchennest (Investitionen)		
211002.681800		0
211002.683200		0
211002.783100		0
211002.783200		5.700
Summe Auszahlungen		5.700
Deckungskreis: 2110 – GS Hitzhusen/Weddelbrook		
211003.614700		0
211003.727100		13.100
211003.729100		4.600
211003.742900		200
211003.743100		1.400
Summe Auszahlungen		19.300
Deckungskreis: 2111 – GS Hitzhusen/Weddelbrook (Investitionen)		
211003.783100		0
211003.783200		3.700
Summe Auszahlungen		3.700
Deckungskreis: 2113 - Gemeinschaftsschule Auenland		
218000.727100		76.600
218000.729100		65.500
218000.742900		4.400
218000.743100		3.500
Summe Auszahlungen		150.000
Deckungskreis: 2114 - Gemeinschaftsschule Auenland (Investitionen)		
218000.783100		0
218000.783200		30.000
Summe Auszahlungen		30.000
Deckungskreis: 2116 - Bramauschule		
221000.614100		0
221000.727100		6.600
221000.729100		2.800
221000.742900		200
221000.743100		1.300
Summe Auszahlungen		10.900
Deckungskreis: 2117 - Bramauschule (Investitionen)		
221000.681800		0
221000.783100		0
221000.783200		2.800
Summe Auszahlungen		2.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
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
1	Zentrale Verwaltung	69.878,60	581.943,23	86.578,42	-512.064,63	156.600	890.900	295.700	-734.300	162.000	864.300	317.200	-702.300
11	Innere Verwaltung	69.878,60	581.943,23	86.578,42	-512.064,63	156.600	890.900	295.700	-734.300	162.000	864.300	317.200	-702.300
2	Schule- und Kultur	1.692.360,89	4.447.434,17	637.944,54	-2.755.073,28	1.483.300	5.888.600	679.500	-4.405.300	1.500.500	5.742.000	684.700	-4.241.500
21	Schulträgeraufgaben	1.015.576,82	2.567.867,91	475.977,94	-1.552.291,09	818.400	3.638.700	516.000	-2.820.300	899.900	3.557.200	515.800	-2.657.300
22	Schulträgeraufgaben	50.860,31	185.280,17	38.283,64	-134.419,86	52.500	229.300	44.500	-176.800	49.400	231.600	46.100	-182.200
24	Schulträgeraufgaben	625.923,76	1.694.286,09	123.682,96	-1.068.362,33	612.400	2.020.600	119.000	-1.408.200	551.200	1.953.200	122.800	-1.402.000
6	Zentrale Finanzleistungen	4.771.298,98	147.579,37	0,00	4.623.719,61	5.271.500	131.900	0	5.139.600	4.635.300	121.500	0	4.513.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.771.298,98	147.579,37	0,00	4.623.719,61	5.271.500	131.900	0	5.139.600	4.635.300	121.500	0	4.513.800
Summe		6.533.538,47	5.176.956,77	724.522,96	1.356.581,70	6.911.400	6.911.400	975.200	0	6.297.800	6.727.800	1.001.900	-430.000
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				86.578				295.700				317.200	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				4				14				16	
Einwohner (Ew.)				20.394				20.394				20.394	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		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
1	Zentrale Verwaltung	3.065,66	574.870,61	-571.804,95	0,00	76.499,92	-76.499,92	64.000	890.900	-826.900	481.300	531.900	-50.600	84.100	864.300	-780.200	0	291.300	-291.300
	11 Innere Verwaltung	3.065,66	574.870,61	-571.804,95	0,00	76.499,92	-76.499,92	64.000	890.900	-826.900	481.300	531.900	-50.600	84.100	864.300	-780.200	0	291.300	-291.300
2	Schule- und Kultur	1.333.566,27	3.889.120,42	-2.555.554,15	95.311,66	305.360,30	-210.048,64	1.191.200	5.182.100	-3.990.900	707.700	2.757.200	-2.049.500	1.205.700	5.047.200	-3.841.500	750.000	3.649.700	-2.899.700
	21 Schulträgeraufgaben	743.514,76	1.952.158,74	-1.208.643,98	93.611,38	290.901,26	-197.289,88	568.900	2.978.300	-2.409.400	707.700	2.753.400	-2.045.700	624.900	2.909.600	-2.284.700	750.000	3.639.700	-2.889.700
	22 Schulträgeraufgaben	30.968,88	139.753,30	-108.784,42	1.700,28	3.373,48	-1.673,20	33.000	183.900	-150.900	0	3.800	-3.800	29.600	185.100	-155.500	0	10.000	-10.000
	24 Schulträgeraufgaben	559.082,63	1.797.208,38	-1.238.125,75	0,00	11.085,56	-11.085,56	589.300	2.019.900	-1.430.600	0	0	0	551.200	1.952.500	-1.401.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	4.499.165,14	148.559,15	4.350.605,99	0,00	0,00	0,00	5.271.500	132.200	5.139.300	0	0	0	4.635.300	122.200	4.513.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.499.165,14	148.559,15	4.350.605,99	0,00	0,00	0,00	5.271.500	132.200	5.139.300	0	0	0	4.635.300	122.200	4.513.100	0	0	0
Summe		5.835.797,07	4.612.550,18	1.223.246,89	95.311,66	381.860,22	-286.548,56	6.526.700	6.205.200	321.500	1.189.000	3.289.100	-2.100.100	5.925.100	6.033.700	-108.600	750.000	3.941.000	-3.191.000
	Fremde Finanzmittel	837,90	1.056,34	-209,121,58															

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2022

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2022)	Bemerkung
ProduktNr. 111000					
Springer und IT Betreuung					
1	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5	
2	Mitarbeiter/in	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5	
3	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
4	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
5	IT-Betreuer "Digitalpakt Schule"	1,00 MA 10		1,00 MA 10	
ProduktNr. 211000					
Grundschule Maienbeeck					
6	Schulhausmeister/in	0,61 MA 5	0,61 MA 5	0,61 MA 5	
7	Schulsekretär/in	0,20 MA 5	0,20 MA 5	0,20 MA 5	
8	Schulsekretär/in	0,60 MA 5	0,60 MA 5	0,60 MA 5	
ProduktNr. 211001					
Grundschule Am Bahnhof					
9	Schulhausmeister/in	0,77 MA 5	0,77 MA 5	0,85 MA 5	
10	Schulsekretär/in	0,51 MA 5	0,51 MA 5	0,51 MA 5	

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2022

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2022)			Bemerkung
ProduktNr. 211002											
Grundschule Am Storchennest											
11	Schulhausmeister/in	0,77	MA	3	0,77	MA	3	0,77	MA	5	
12	Schulsekretär/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5	
ProduktNr. 211003											
Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook											
13	Schulhausmeister/in	0,23	MA	3	0,23	MA	3	0,23	MA	5	
14	Schulsekretär/in	0,38	MA	5	0,38	MA	5	0,38	MA	5	
ProduktNr. 221000											
Bramau-Schule											
15	Schulhausmeister/in	0,39	MA	5	0,39	MA	5	0,39	MA	5	
16	Schulsekretär/in	0,43	MA	5	0,43	MA	5	0,43	MA	5	
ProduktNr. 218000											
Gemeinschaftsschule Auenland											
17	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6	
18	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
19	Schulsekretär/in	0,69	MA	5	0,69	MA	5	0,69	MA	5	
20	Schulsekretär/in	0,51	MA	5	0,51	MA	5	0,51	MA	5	
21	Schulsekretär/in	0,85	MA	5	0,85	MA	5	0,85	MA	5	

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2022

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2021)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2022)	Bemerkung
ProduktNr. 243000					
Gemeinschaftsschule / Offenen Ganztagschule					
22	Arbeiter/in	1,00 MA 4	1,00 MA 4	1,00 MA 4	
23	Erzieher/in	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	
Summierung		<u>16,47</u>	<u>15,47</u>	<u>16,55</u>	

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

- Praktikant/in
- Freiwillige nach dem BFG
- Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung
- Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Veränderungsliste Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses)	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Entgeltgruppe	Besoldungs- Entgeltgruppe	o. Entgeltgruppe
	ProduktNr. 211001						
	Grundschule Am Bahnhof						
9	Schulhausmeister/in	0,08		0,08	EG 5		
	Summe	0,08		0,08		0,00	

Stellenplanquerschnitt 2022																											
Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besodungsgruppen A)							Zwischensumme	Entgelte nch TVöD und TV SuE															Zwischensumme	Gesamt	
		Laufbahngruppe 2								Laufbahn-gruppe 1 9 bis 1	15	14	13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2			1
		16	15	14	13	12	11	10																			
A	Verwaltung																										
Summe A		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	weniger / menr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Einrichtungen																										
111000	Springer u. IT-Betreuung								0,00						3,00					2,00						5,00	5,00
211000	GS Maienbeeck / Förderschule								0,00											1,41						1,41	1,41
211001	Grundschule Am Bahnhof								0,00											1,36						1,36	1,36
211002	Grundschule Am Storchennest								0,00											1,30						1,30	1,30
211003	Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook								0,00											0,61						0,61	0,61
221000	Bramau-Schule								0,00											0,82						0,82	0,82
218000	Gemeinschaftsschule								0,00										1,00	2,05	1,00					4,05	4,05
243000	Gemeinschaftsschule / OGS								0,00						1,00						1,00					2,00	2,00
Summe B		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	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	16,55
	Vorjahr	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	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,47	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	16,47
	weniger / menr	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	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Summe A+B		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	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	16,55

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Schulverbandsvorsteherin/ Marion Behnke

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
----------------	------------	--

Produktbeschreibung

Leitung des Verbandes und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung des Verbandes, Geschäftsführung für die Verbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch die Stadt Bad Bramstedt

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
Arbeitsmedizin und –sicherheit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. Gemeindeordnung

Mitglieder des Schulverbandes

Entschädigungsverordnung

Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	13.768,57	100	100	100	100	100
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768,57	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.717,42	1.600	17.900	17.900	17.900	17.900
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt für Tätigkeit des Springers	20.717,42	1.600	17.900	17.900	17.900	17.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.485,99	1.700	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	86.578,42	95.000	97.400	99.100	100.800	102.500
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.250,77	72.400	74.200	75.400	76.600	77.800
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.181,16	6.100	5.500	5.600	5.700	5.800
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.256,06	15.500	16.700	17.000	17.300	17.600
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	890,43	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bestandsaufnahme Verkabelung zur Vorbereitung der Digitalisierung	7.792,33	0	0	0	0	0
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Personalrat, Schulsekretärin, Hausmeister, Bufdis, IT	3.399,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	484.173,14	519.900	514.900	502.200	509.600	517.100
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.370,60	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,20	500	500	500	500	500
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.100 € Allgemeiner Geschäftsaufwand der Schulbandsverwaltung 5.000 € Bewertung von Arbeitsplätzen 2.500 € Sach- und Gerichtskosten 15.000 € Prüfung Jahresabschlüsse 20.000 € Schulentwicklungsgutachten gem. Empfehlung vom 11.11.21	17.693,55	31.100	51.100	31.600	32.100	32.600
		111000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,00	0	0	0	0	0
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt	453.880,34	475.500	450.000	456.800	463.700	470.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	5.609,45	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.943,23	622.900	620.300	609.300	618.400	627.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.457,24	-621.200	-602.300	-591.300	-600.400	-609.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-547.457,24	-621.200	-602.300	-591.300	-600.400	-609.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.392,61	92.600	77.900	77.900	77.900	77.900
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Umbuchung Kosten Springer (Kostenverteilung im Schulverband)	35.392,61	92.600	77.900	77.900	77.900	77.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.064,63	-528.600	-524.400	-513.400	-522.500	-531.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	100		100	100	100	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,66	1.600	17.900		17.900	17.900	17.900	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.065,66	1.600	17.900		17.900	17.900	17.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.065,66	1.700	18.000		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	86.878,23	95.000	97.400		23.700	24.200	24.700	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.250,77	72.400	74.200		0	0	0	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.181,16	6.100	5.500		5.600	5.700	5.800	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.031,60	15.500	16.700		17.000	17.300	17.600	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.414,70	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,67	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.792,33	0	0		0	0	0	
		111000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50,00	0	0		0	0	0	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.399,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	476.750,71	519.900	514.900		502.200	509.600	517.100	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.289,74	7.100	7.400		7.400	7.400	7.400	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	22.231,83	31.100	51.100		31.600	32.100	32.600	
		111000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	538,00	0	0		0	0	0	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	442.081,69	475.500	450.000		456.800	463.700	470.700	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.609,45	5.700	5.900		5.900	5.900	5.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.870,61	622.900	620.300		533.900	541.800	549.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.804,95	-621.200	-602.300		-515.900	-523.800	-531.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889,43	10.000	0	0	0	0	0	5.000
		111000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Dieser Ansatz wird für die Digitalisierung für alle Schulstandorte geplant.	4.889,43	10.000	0	0	0	0	0	5.000
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	50.000	0	0	0	0	0
		111000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskostenansatz für Baumaßnahmen an allen Schulstandorten Hierzu wird eine Prioritätenliste aufgestellt. Die Mittel sind gesperrt und können je nach Förderperspektive für Planungen durch den Finanz- und Hauptausschuss freigegeben werden.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.889,43	10.000	50.000	0	0	0	0	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.889,43	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,80	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.000,80	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.056,34	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	1.056,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-55,54	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-576.749,92	-631.200	-652.300	0	-515.900	-523.800	-531.800	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)	Herren Klingner und Aust

Produktbeschreibung

Produkt	1110070000	Informationstechnologie (IT)
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Beschaffung, Installation und Betreuung der digitalen Infrastruktur an allen Schulstandorten (Digitalpakt).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Lehrerinnen und Lehrer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)

Herren Klingner und Aust

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.300	66.100	66.100	66.100	66.100
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von IT-Dienstleistungen im Bereich des städtischen Gymnasiums	0,00	62.300	66.100	66.100	66.100	66.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	62.300	66.100	66.100	66.100	66.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200.700	219.800	223.200	226.600	230.100
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 3 Vollzeitstellen Schul-IT (+0,2 Stellen)	0,00	154.600	170.200	172.800	175.400	178.100
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.000	11.600	11.800	12.000	12.200
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.100	38.000	38.600	39.200	39.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.300	24.200	68.300	69.400	70.500
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Beschaffung IT	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 € Tücher, Desinfektionsmittel, etc. 12.000,00 € Planungs- und Probetechnik TEst und Vergleich neuer IT-Technik und Apps 6.000,00 € Austausch Netzwerktechnik durch Fremdfirmen	0,00	66.300	18.200	67.300	68.400	69.500
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	268.000	244.000	291.500	296.000	300.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-205.700	-177.900	-225.400	-229.900	-234.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	0,00	-205.700	-177.900	-225.400	-229.900	-234.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-205.700	-177.900	-225.400	-229.900	-234.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)	Herren Klingner und Aust

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)

Herren Klingner und Aust

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	0,00	0	0		0	0	0	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	0,00	62.300	66.100		66.100	66.100	66.100	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		0,00	62.300	66.100		66.100	66.100	66.100	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV							
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	0,00	62.300	66.100		66.100	66.100	66.100	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	0,00	200.700	219.800		223.200	226.600	230.100	
		Personalauszahlungen							
		0,00	154.600	170.200		172.800	175.400	178.100	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		0,00	13.000	11.600		11.800	12.000	12.200	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		0,00	33.100	38.000		38.600	39.200	39.800	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	0,00	67.300	24.200		68.300	69.400	70.500	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		0,00	66.300	18.200		67.300	68.400	69.500	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Transferauszahlungen							
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	0,00	268.000	244.000		291.500	296.000	300.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-205.700	-177.900		-225.400	-229.900	-234.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	481.300	0	0	170.000	0	0	
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		0,00	481.300	0	0	170.000	0	0	
		111007.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % Landesanteil am Digitalpakt							
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	0,00	481.300	0	0	170.000	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	71.610,49	521.900	241.300	0	50.000	50.000	50.000	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
		71.610,49	271.900	172.300	0	10.000	10.000	10.000	0
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: 10.000,00 € iServ-Lizenzen anhand der Schülerzahl 3.300,00 € drei Landesnetzrechner 159.000 € restliches Budget aus dem Digitalpakt							

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111007	Informationstechnologie (IT)

Herren Klingner und Aust

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: 6.000,00 € Beamer, Verbindungstechnik etc. 5.000,00 € Lizenzen Acronis, Teamviewer, Tickettool, etc. 33.000,00 € Breakfixes für iPads 10% in 2022 (ca. 662 iPads) 15.000,00 € Erweiterung Netzwerk außerhalb Digitalpakt 10.000,00 € Rest aus Digitalpakt	0,00	250.000	69.000	0	40.000	40.000	40.000	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)	71.610,49	521.900	241.300	0	50.000	50.000	50.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.610,49	-40.600	-241.300	0	120.000	-50.000	-50.000	
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)	-71.610,49	-246.300	-419.200	0	-105.400	-279.900	-284.500	

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf
----------------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	67.777,19	50.700	48.600	48.600	47.400	44.500
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.460,30	0	0	0	0	0
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.931,81	1.400	1.500	1.500	300	200
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.385,08	49.300	47.100	47.100	47.100	44.300
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	57.179,27	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Beitrag) Erstattung Personalkosten für Hausmeister Tätigkeit von der Stadt 12.300,- €	51.179,27	47.000	45.200	45.200	45.200	45.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.956,46	103.700	101.000	101.000	99.800	96.900
50	11	Personalaufwendungen	79.865,40	88.700	90.100	91.600	93.200	94.900
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.614,15	59.100	59.800	60.700	61.700	62.700
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	7.560,00	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.758,49	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.716,79	13.200	13.100	13.300	13.500	13.800
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.215,97	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.273,73	284.900	296.400	299.800	303.200	306.700
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schule Bad Bramstedt 11.000 € Allgemein 20.000 € Malerarbeiten Flur , Keller, R 20 bis 23 10.000 € Einbau Jalousien Lehrerzimmer 15.000 € Feuchteschäden Kellerraum nach Wasserschaden 2021 4.000 € Energetische Bewertung 5.000 € LED Umrüstung 10.000 € Zaun 15.000 € Austausch Spielgeräte	39.432,78	69.400	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Wiemersdorf 4.000 € allgemein 6.000,- Malerarbeiten	4.414,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Wiemersdorf 4.000€ Malerarbeiten	228,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Bad Bramstedt Anteil Energie 29.500 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 64.400 €	85.445,85	87.200	93.900	95.400	96.900	98.400
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Wiemersdorf Anteil Energie 27.300 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Reinigung Tarifierpassung: 3,9%	40.015,04	53.100	58.900	59.800	60.700	61.700
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	640,39	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	246,69	300	300	300	300	300
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Kopierermieten, Software /EDV, Druckerpatronen, Kleingeräte, Reparaturen, Ersatz, Wartung	20.127,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Sporthalle; Reparaturen, Sicherheitsinspektionen	550,95	700	700	800	900	1.000
		211000.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	1.283,42	0	0	0	0	0
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	1.341,52	1.700	1.200	1.300	1.400	1.500
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV Wandtafeln und Sportgeräte sowie Reparaturarbeiten	341,04	22.300	11.700	11.900	12.100	12.300
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehrmittel / Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen	8.205,11	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.112,81	109.300	109.000	104.900	90.800	85.000
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.067,61	109.200	108.900	104.800	90.700	84.900
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,20	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.680,28	48.300	48.300	49.000	49.700	50.500
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	572,99	300	300	300	300	300
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bad Bramstedt, Wiemersdorf	3.338,74	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.759,76	19.600	19.600	19.900	20.200	20.600
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hausmeisterkosten Wiemersdorf 14.900,- € Leistungen des städtischen Bauhofes 2.500 €	19.008,79	17.400	17.400	17.700	18.000	18.300
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenübernahme für die Beschäftigung einer Hausaufgabenhilfe in den DAZ-Klassen.	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.932,22	531.200	543.800	545.300	536.900	537.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.975,76	-427.500	-442.800	-444.300	-437.100	-440.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-318.975,76	-427.500	-442.800	-444.300	-437.100	-440.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.085,27	900	23.800	23.800	23.800	23.800
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	13.085,27	900	23.800	23.800	23.800	23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.061,03	-428.400	-466.600	-468.100	-460.900	-464.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.112,81	109.300	109.000	104.900	90.800	85.000
571 + 574	211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.067,61	109.200	108.900	104.800	90.700	84.900
571 + 574	211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,20	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	55.316,89	50.700	48.600	48.600	47.400	44.500
571 + 574	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.931,81	1.400	1.500	1.500	300	200
571 + 574	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.385,08	49.300	47.100	47.100	47.100	44.300
	Nettoabschreibungsaufwand	66.795,92	58.600	60.400	56.300	43.400	40.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeek/Wiemersdorf

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.460,30	0	0		0	0	0	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.460,30	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,59	0	0		0	0	0	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,59	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.530,72	53.000	52.400		52.400	52.400	52.400	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.530,72	47.000	45.200		45.200	45.200	45.200	
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)	73.129,61	53.000	52.400		52.400	52.400	52.400	
70	10	Personalauszahlungen	79.852,73	88.700	90.100		91.600	93.200	94.900	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.614,15	59.100	59.800		60.700	61.700	62.700	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.560,00	8.800	9.300		9.500	9.700	9.900	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.758,49	3.800	3.900		4.000	4.100	4.200	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.710,97	13.200	13.100		13.300	13.500	13.800	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.209,12	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.270,81	284.900	296.400		90.100	91.600	93.200	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.537,40	93.400	104.000		4.000	4.000	4.000	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.629,50	140.300	152.800		59.800	60.700	61.700	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	640,39	1.800	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	246,69	300	300		300	300	300	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.366,09	36.700	25.600		11.900	12.100	12.300	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.850,74	10.400	10.400		10.600	10.800	11.000	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.300		2.400	2.500	2.600	
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	35.468,09	48.300	48.300		49.000	49.700	50.500	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,77	300	300		300	300	300	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.092,18	3.800	3.800		3.900	4.000	4.100	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.759,76	19.600	19.600		19.900	20.200	20.600	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.028,38	17.400	17.400		17.700	18.000	18.300	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.591,63	421.900	434.800		230.700	234.500	238.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.462,02	-368.900	-382.400		-178.300	-182.100	-186.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.180,94	0	0	0	0	0	0	
		211000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	11.670,03	0	0	0	0	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.510,91	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.180,94	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	53.929,98	10.400	28.400	0	27.900	27.900	31.300	13.800
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	22.070,80	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 13.087,00 € (13.100,00 €) Ausbau WLAN und LAN 2.000,00 € 2 Beamer	0,00	0	15.100	0	10.000	10.000	10.000	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	31.859,18	10.000	5.400	0	10.000	10.000	13.400	13.400
		211000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	400	400	0	400	400	400	400
		211000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 2.000,00 € Netzverkabelung Schulleitungsbüro 500,00 € Dokumentenkamera	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.055,20	0	50.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planung bauliche Aktualisierung des Schulstandortes	6.055,20	0	50.000	0	0	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Montage Elektronische Lautsprecheranlage	0,00	0	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
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)	59.985,18	10.400	78.400	0	61.900	61.900	65.300	47.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.804,24	-10.400	-78.400	0	-61.900	-61.900	-65.300	
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)	-289.266,26	-379.300	-460.800	0	-240.200	-244.000	-251.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf	Daniela Ritter

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2110010000	Grundschule Am Bahnhof
----------------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz
Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	18.595,70	5.300	7.100	7.000	6.200	3.300
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.042,08	0	0	0	0	0
		211001.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	162,90	0	0	0	0	0
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	975,83	900	1.100	1.000	200	200
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.414,89	4.400	6.000	6.000	6.000	3.100
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	200,00	0	0	0	0	0
		211001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,93	11.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Stadtanteil Hausmeisterstätigkeit 3.100 € (Turnhallenbetreuung) Stadtanteil Hausmeisterstätigkeit 7.400 € (JFS) Schulkostenbeiträge	11.200,93	5.000	13.400	13.400	13.400	13.400
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)	35.996,63	16.300	27.700	27.600	26.800	23.900
50	11	Personalaufwendungen	73.714,30	75.900	88.600	90.100	91.600	93.100
		211001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Hausmeister Vollzeit (+0,23 Stellen), davon 0,15 Stellen für Unterstützung an der JFS, es erfolgt eine Kostenerstattung durch die Stadt	48.635,43	49.000	57.900	58.800	59.700	60.600
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, ab 2019 soll eine 2. BFD-Stelle beantragt werden	7.710,00	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.753,39	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.341,23	11.100	12.900	13.100	13.300	13.500
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.274,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.451,76	210.600	201.800	204.200	206.600	209.000
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 Allgemein und unvorhersehbare Aufwendungen 10.000 Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 5.000 Energetische Betrachtung 5.000 Elektroarbeiten 20.000 Trockenlegung Kellerräume 6.000 Zaun	19.142,29	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städtischen Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	3.000,00	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 35.100 €, prognostizierte Energie- Preissteigerung: 18 % Sonstiges 66.000 €	85.185,46	93.600	101.100	102.700	104.300	105.900
		211001.525100 Haltung von Fahrzeugen	411,11	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,50	300	300	300	300	300
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.541,57	9.700	8.900	9.100	9.300	9.500
		211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.000€ Hausmeisterbedarf	741,45	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	0,00	12.600	6.000	6.100	6.200	6.300
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	4.063,58	10.500	10.200	10.400	10.600	10.800
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	303,80	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.089,24	34.800	35.900	34.000	21.100	15.100
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.089,24	34.800	35.900	34.000	21.100	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.337,58	19.100	19.100	19.600	20.100	20.600
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	163,19	500	500	500	500	500
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.677,36	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.076,03	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.421,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.592,88	340.400	345.400	347.900	339.400	337.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.596,25	-324.100	-317.700	-320.300	-312.600	-313.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-235.596,25	-324.100	-317.700	-320.300	-312.600	-313.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.986,71	35.500	18.900	18.900	18.900	18.900

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 21 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 211001 Grundschule Am Bahnhof

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	8.986,71	35.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.582,96	-359.600	-336.600	-339.200	-331.500	-332.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.089,24	34.800	35.900	34.000	21.100	15.100
571 + 574	211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.089,24	34.800	35.900	34.000	21.100	15.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.390,72	5.300	7.100	7.000	6.200	3.300
571 + 574	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	975,83	900	1.100	1.000	200	200
571 + 574	211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.414,89	4.400	6.000	6.000	6.000	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	36.698,52	29.500	28.800	27.000	14.900	11.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	8.204,98	0	0		0	0	0	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.042,08	0	0		0	0	0	
		211001.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	162,90	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								
		211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.220,74	11.000	20.600		20.600	20.600	20.600	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.220,74	5.000	13.400		13.400	13.400	13.400	
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)	25.625,72	11.000	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	73.698,44	75.900	88.600		90.100	91.600	93.100	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.635,43	49.000	57.900		58.800	59.700	60.600	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.710,00	8.800	9.300		9.500	9.700	9.900	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.753,39	3.200	4.500		4.600	4.700	4.800	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.332,22	11.100	12.900		13.100	13.300	13.500	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.267,40	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.090,57	210.600	201.800		192.900	195.000	197.100	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.340,64	65.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		211001.723100 Mieten und Pachten	3.000,00	13.200	13.600		13.600	13.600	13.600	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.108,68	93.600	101.100		102.700	104.300	105.900	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	411,11	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,50	300	300		300	300	300	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.046,19	24.400	17.000		6.100	6.200	6.300	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.817,65	10.500	10.200		10.400	10.600	10.800	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	303,80	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
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	20.332,02	19.100	19.100		19.600	20.100	20.600	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,19	500	500		500	500	500	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.671,80	1.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.076,03	15.400	15.400		15.700	16.000	16.300	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.421,00	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.121,03	305.600	309.500		302.600	306.700	310.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.495,31	-294.600	-288.900		-282.000	-286.100	-290.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.018,38	707.700	0	0	0	0	0	
		211001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.216,77	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung Schulbau - Zusage aus 2019	4.264,52	707.700	0	0	0	0	0	0
		211001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.537,09	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.018,38	707.700	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	24.672,39	17.300	35.600	0	23.300	23.300	20.100	8.400
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	4.332,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	3.800	3.800
		211001.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Einrichtung des Arbeitsraumes (Lehrer- und Personalräume) im Zuge des Neubaus!	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0	0
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 12.786,00 € (= 12.800,00 €) Ausbau WLAN und LAN 2.000,00 € 2 Beamer	0,00	0	14.800	0	10.000	10.000	10.000	0
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	20.339,82	0	0	0	0	0	0	3.800
		211001.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	0	800	800	800	800
		211001.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 5.000,00 € TK Anlage und Telefone 500,00 € Dokumentenkamera	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.189,49	1.500.000	1.550.000	0	5.000	5.000	5.000	24.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211001	Grundschule Am Bahnhof

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 96.000 Einbau Fahrstuhl 861.500 Anbau von Klassenräumen 2020 Mehrbedarf Anbau Klassenräume 2021 Bau von Mensaräumen. Der Ansatz wird lt. Beschluss des Finanz- und Hauptausschusses vom 19.11.2020 mit einer Sperre belegt. 2022 Spielgeräte 20.000 € 1.500.000 € Mittelübertragung aus 2021	122.189,49	1.500.000	1.520.000	0	5.000	5.000	5.000	24.500
		211001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Umbau Fahrradständer	0,00	0	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)	146.861,88	1.517.300	1.585.600	0	28.300	28.300	25.100	32.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.843,50	-809.600	-1.585.600	0	-28.300	-28.300	-25.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-162,90	0	0	0	0	0	0	0
		211001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	-162,90	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	-162,90	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-330.501,71	-1.104.200	-1.874.500	0	-310.300	-314.400	-315.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2110020000	Grundschule Am Storchennest
----------------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

Schulleitung, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	39.194,55	21.200	22.700	22.700	22.700	20.700
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse zur Sicherstellung der verlässlichen Grundschule gibt es nicht mehr, da das Land zukünftig ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stellen will.	14.663,69	0	0	0	0	0
		211002.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
		211002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.014,32	500	0	0	0	0
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.766,54	20.700	22.700	22.700	22.700	20.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576,24	500	500	500	500	500
		211002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Solaranlage	576,24	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568,60	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		211002.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Arbeitsleistung Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	19.568,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	65.339,39	38.700	41.400	41.400	41.400	39.400
50	11	Personalaufwendungen	82.035,98	81.400	84.300	85.800	87.300	88.800
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.800,51	53.200	55.100	56.000	56.900	57.800
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	7.560,00	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.369,51	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.094,36	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.211,60	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.614,53	296.200	288.400	292.200	296.100	260.000
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Malerarbeiten 5000 € Energetische Bewertung 9000 € Dachrinnen 1000 € Bänke	12.046,59	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle 2.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten Nachmittagsbetreuung an Gemeinde Weddelbrook endet 2024	7.900,00	20.000	40.000	40.000	40.000	0
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 41.900 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % neues Mietverhältnis ab Sommer 2020 für Betreuung GS Am Storchennest Sonstiges, Reinigung 67.900 € etc.	75.316,06	119.500	109.800	111.500	113.200	114.900
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen	400,84	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
		211002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		211002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	13.477,98	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
		211002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		211002.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb Erläuterungen: OGS-Bedarf ist im Schulbudget enthalten und wird nicht extra bereitgestellt.	1.620,44	0	0	0	0	0
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	273,66	1.000	500	600	700	800
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	0,00	19.700	9.000	9.200	9.400	9.600
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	4.478,96	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laufende Kosten für die vorübergehende Einrichtung der Betreuung in der Schule Weddelbrook - geplant bis 2024	5.100,00	80.000	80.000	81.200	82.500	83.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.063,88	68.200	70.400	66.600	50.800	46.100
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.962,41	68.000	70.200	66.400	50.600	45.900
		211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	101,47	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.632,04	19.800	24.000	24.400	24.800	25.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	1.125,00	400	400	400	400	400
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	3.882,87	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.203,17	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Kostenerstattung Gemeindearbeiter Weddelbrook für Betreuung OGS Weddelbrook 4.000,- €	1.421,00	1.400	5.400	5.500	5.600	5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.346,43	465.600	467.100	469.000	459.000	420.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.007,04	-426.900	-425.700	-427.600	-417.600	-380.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-231.007,04	-426.900	-425.700	-427.600	-417.600	-380.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.007,04	-426.900	-425.700	-427.600	-417.600	-380.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.063,88	68.200	70.400	66.600	50.800	46.100
571 + 574	211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.962,41	68.000	70.200	66.400	50.600	45.900
571 + 574	211002.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	101,47	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.780,86	21.200	22.700	22.700	22.700	20.700
571 + 574	211002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.014,32	500	0	0	0	0
571 + 574	211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.766,54	20.700	22.700	22.700	22.700	20.700
	Nettoabschreibungsaufwand	50.283,02	47.000	47.700	43.900	28.100	25.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	12.913,69	0	0		0	0	0	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.163,69	0	0		0	0	0	
		211002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	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	25.373,42	17.000	18.200		18.200	18.200	18.200	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	6.000,00	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.373,42	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
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)	38.287,11	17.000	18.200		18.200	18.200	18.200	
70	10	Personalauszahlungen	82.008,19	81.400	84.300		85.800	87.300	88.800	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.800,51	53.200	55.100		56.000	56.900	57.800	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.560,00	8.800	9.300		9.500	9.700	9.900	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.369,51	3.500	3.600		3.700	3.800	3.900	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.084,74	12.100	12.300		12.500	12.700	12.900	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.193,43	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.463,23	296.200	288.400		252.700	256.100	219.500	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.679,01	39.000	32.000		7.000	7.000	7.000	
		211002.723100 Mieten und Pachten	7.900,00	20.000	40.000		40.000	40.000	0	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.523,85	119.500	109.800		111.500	113.200	114.900	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	408,12	1.300	1.000		1.100	1.200	1.300	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		300	300	300	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.312,19	26.800	16.000		9.200	9.400	9.600	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.640,06	87.000	87.000		81.200	82.500	83.800	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
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	19.637,96	19.800	24.000		24.400	24.800	25.300	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.119,18	400	400		400	400	400	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	3.894,61	5.000	5.200		5.300	5.400	5.500	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.203,17	13.000	13.000		13.200	13.400	13.700	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.421,00	1.400	5.400		5.500	5.600	5.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.109,38	397.400	396.700		362.900	368.200	333.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.822,27	-380.400	-378.500		-344.700	-350.000	-315.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.129,11	0	750.000	0	0	0	0	
		211002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.895,64	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel Mensabau	1.233,47	0	750.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.129,11	0	750.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.383,33	11.500	38.700	0	33.400	33.400	96.400	7.000
		211002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	3.127,57	0	0	0	0	0	0	2.000
		211002.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Aufsitzmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		211002.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 6.055,00 € (=6.100,00 €) Ausbau WLAN und LAN 2.000,00 € 2 Beamer 4.000,00 € Netzwerkumbau iServ Digitalpakt	0,00	0	12.100	0	7.000	7.000	70.000	0
		211002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	7.505,17	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	4.800
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	750,59	800	400	0	200	200	200	200
		211002.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 20.000,00 € Anbau aktive Komponenten 500,00 € Dokumentenkamera	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564,32	1.000.000	1.615.000	0	0	0	0	0
		211002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Mensa 50.000 € Planungsleistungen 1.550.000 € Bauvorhaben - Freigabe durch Gremien 2022 HAR 15000 Spielgeräte	1.564,32	1.000.000	1.615.000	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)	12.947,65	1.011.500	1.653.700	0	33.400	33.400	96.400	7.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.818,54	-1.011.500	-903.700	0	-33.400	-33.400	-96.400	
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)	-187.640,81	-1.391.900	-1.282.200	0	-378.100	-383.400	-411.800	

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2110030000	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook
----------------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	49.172,66	39.800	41.200	41.200	41.200	39.800
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.865,87	0	0	0	0	0
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.808,67	38.400	39.800	39.800	39.800	38.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.497,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehemaliges Hausmeisterhaus	8.497,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.726,90	13.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		211003.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hallennutzung durch die Gemeinde Hitzhusen (13.000) und Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	17.726,90	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	78.397,31	60.800	66.800	66.800	66.800	65.400
50	11	Personalaufwendungen	33.712,31	39.200	27.400	28.100	28.800	29.500
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: die Hausmeisterstätigkeit übernimmt vorerst der Springer (-9 Std.)	22.293,76	25.500	16.000	16.300	16.600	16.900
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst und Vertretungskraft	3.490,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.605,21	1.700	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.714,12	5.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.609,22	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.438,32	178.300	190.100	192.500	194.900	197.300
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Hitzhusen 6.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 30.000 WC Anlage sanieren 5.000 Grünfläche	20.196,27	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Hitzhusen 5.000 Allgemein 10.000 Erneuerung Versiegelung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211003.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Weddelbrook	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäude Hitzhusen Anteil Energie 50.400 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 20 % Sonstiges 51.400 €	79.279,12	92.000	101.800	103.400	105.000	106.600
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	300	300	400	500	600
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.091,05	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		211003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Sporthalle	0,00	200	200	300	400	500
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Hausmeister	276,57	700	700	800	900	1.000
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfungen nach DGUV der Tafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	0,00	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	3.539,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.305,24	67.900	71.000	68.800	67.000	64.600
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.966,43	47.500	50.600	48.500	46.700	44.300
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,24	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	160,57	200	200	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.854,19	28.900	35.400	36.100	36.800	37.500
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	294,22	200	200	200	200	200
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	2.573,68	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.604,40	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Erstattung SHSM Kosten GS Hitzhusen	21.381,89	18.500	25.000	25.400	25.800	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.310,06	314.300	323.900	325.500	327.500	328.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.912,75	-253.500	-257.100	-258.700	-260.700	-263.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-175.912,75	-253.500	-257.100	-258.700	-260.700	-263.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,30	7.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		211003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	5.797,30	7.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.710,05	-260.600	-273.100	-274.700	-276.700	-279.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.305,24	67.900	71.000	68.800	67.000	64.600
571 + 574	211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.966,43	47.500	50.600	48.500	46.700	44.300
571 + 574	211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,24	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
571 + 574	211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	160,57	200	200	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.306,79	39.800	41.200	41.200	41.200	39.800
571 + 574	211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571 + 574	211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.808,67	38.400	39.800	39.800	39.800	38.400
	Nettoabschreibungsaufwand	31.998,45	28.100	29.800	27.600	25.800	24.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211003	Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,87	0	0		0	0	0	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.865,87	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	8.341,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		211003.641100 Mieten und Pachten	8.341,85	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.675,49	13.000	17.600		17.600	17.600	17.600	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.675,49	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
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)	38.883,21	21.000	25.600		25.600	25.600	25.600	
70	10	Personalauszahlungen	33.705,09	39.200	27.400		28.100	28.800	29.500	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.293,76	25.500	16.000		16.300	16.600	16.900	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.490,00	4.400	4.700		4.800	4.900	5.000	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.605,21	1.700	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.710,75	5.700	3.600		3.700	3.800	3.900	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.605,37	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.949,16	178.300	190.100		15.100	15.500	15.900	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.536,65	66.000	68.000		2.000	2.000	2.000	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.303,00	92.000	101.800		0	0	0	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	300	300		400	500	600	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.914,36	13.200	13.100		5.600	5.700	5.800	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.139,61	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.400	2.500	2.600	
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	28.770,57	28.900	35.400		36.100	36.800	37.500	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,74	200	200		200	200	200	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.579,30	1.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.604,40	8.800	8.800		9.000	9.200	9.400	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.280,13	18.500	25.000		25.400	25.800	26.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.424,82	246.400	252.900		79.300	81.100	82.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.541,61	-225.400	-227.300		-53.700	-55.500	-57.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.835,09	0	0	0	0	0	0	
		211003.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.901,07	0	0	0	0	0	0	
		211003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	934,02	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.835,09	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	6.669,49	4.200	18.000	0	16.700	16.700	16.700	1.700
		211003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	2.581,00	0	0	0	0	0	0	0
		211003.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 4.206,00 € (= 4.300,00 €) Ausbau WLAN und LAN 2.000,00 € 2 Beamer	0,00	0	6.300	0	5.000	5.000	5.000	0
		211003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	4.118,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	1.200
		211003.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	-29,99	500	500	0	500	500	500	500
		211003.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 2.000,00 € Netzwerkverkabelung Schulleitungsbüro 5.000,00 € TK Anlage und Telefone 500,00 € Dokumentenkamera	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542,62	0	0	0	0	0	0	3.000
		211003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.542,62	0	0	0	0	0	0	3.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.212,11	4.200	18.000	0	16.700	16.700	16.700	4.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.377,02	-4.200	-18.000	0	-16.700	-16.700	-16.700	
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)	-139.918,63	-229.600	-245.300	0	-70.400	-72.200	-74.000	

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	218000000	Gemeinschaftsschule Auenland
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	221.290,43	131.400	154.300	153.200	152.000	142.900
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.980,42	0	0	0	0	0
		218000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für die Schulsozialarbeit ab 2021 im Produkt 243002	49.738,36	0	0	0	0	0
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.915,42	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	139.656,23	129.500	152.600	151.600	150.400	141.300
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	2.244,46	100	100	100	100	100
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,46	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.352,14	466.800	508.000	508.000	508.000	508.000
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Schulkostenbeitrag)	482.502,66	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		218000.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Messeveranstaltungen	849,48	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	710.887,03	598.300	662.400	661.300	660.100	651.000
50	11	Personalaufwendungen	206.649,95	230.800	225.400	229.100	232.800	236.600
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Krankheitsvertretung eines Arbeiters erfolgt bis 08/22 nur mit 30 Std. (-9 Std.)	154.916,34	167.500	162.800	165.300	167.800	170.400
		218000.501220 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,34	0	0	0	0	0
		218000.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	654,45	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 BuFDi-Stellen	4.640,00	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.871,85	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.512,96	37.600	36.000	36.600	37.200	37.800
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.043,01	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.970,09	1.300.400	1.214.500	1.000.100	1.011.300	1.022.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude 50.000 Allgemein Wartung und unvorhersehbare Aufwendungen 10.000 Baumpflege 20.000 Fensterreparaturen Nord 15.000 Malerarbeiten 15.000 Reparatur Sonnenschutz 20.000 Eingangsbereich Nord Türen erneuern 180.000 Überarbeitung der Sicherheitstechnischen Anlagen (ELA-Anlage) 15.000 Erneuerung Türen Süd 10x 2.000 Türkäufe 3.500 Sitzgelegenheiten erneuern 10.000 Reparatur Notausgänge Süd 65.000 Erneuerung Schließanlage 20.000 Schul IT	71.071,38	496.000	425.500	200.000	200.000	200.000
		218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle I 13.000 Allgemein, Wartung 20.000 Erneuerung Geräteraumtore	24.142,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportanlagen 4.000 Allgemein 10.000 Zaun erneuern	0,00	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle II 5.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 8.000 Reparatur Trennvorhänge	4.948,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 266.700 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % sonstiges: 192.000,-€, Kosteneinsparung durch Ausschreibung Reinigung	474.793,58	576.600	576.600	585.300	594.100	603.100
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.728,60	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitskleidung 3 Hausmeister a 250,00 €	432,93	900	900	900	900	900
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände auch für die beiden Sporthallen	52.506,95	44.000	46.900	47.700	48.500	49.300
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	1.446,98	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	24.847,80	55.800	25.000	25.400	25.800	26.200
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.051,13	63.000	65.500	66.500	67.500	68.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.612,13	287.700	285.800	273.500	252.300	236.800
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.612,13	287.700	285.800	273.500	252.300	236.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.960,70	75.800	75.800	77.000	78.200	79.400
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	1.409,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Porto und Telefon	6.891,18	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.035,42	62.100	62.100	63.100	64.100	65.100
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	3.625,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.192,87	1.894.700	1.801.500	1.579.700	1.574.600	1.575.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-556.305,84	-1.296.400	-1.139.100	-918.400	-914.500	-924.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-556.305,84	-1.296.400	-1.139.100	-918.400	-914.500	-924.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
		218000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatz Hausmeister anl. der BIM	0,00	600	600	600	600	600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.624,17	49.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	6.624,17	49.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-562.930,01	-1.344.800	-1.155.300	-934.600	-930.700	-940.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	287.612,13	287.700	285.800	273.500	252.300	236.800
571 + 574	218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.612,13	287.700	285.800	273.500	252.300	236.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	141.571,65	131.400	154.300	153.200	152.000	142.900
571 + 574	218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.915,42	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
571 + 574	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	139.656,23	129.500	152.600	151.600	150.400	141.300
	Nettoabschreibungsaufwand	146.040,48	156.300	131.500	120.300	100.300	93.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	79.718,78	0	0		0	0	0	
		218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.980,42	0	0		0	0	0	
		218000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	49.738,36	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	427,27	100	100		100	100	100	
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,27	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.443,06	466.800	508.000		48.000	48.000	48.000	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	4.000,00	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	483.443,06	460.800	500.800		40.800	40.800	40.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	567.589,11	466.900	508.100		48.100	48.100	48.100	
70	10	Personalauszahlungen	206.616,10	230.800	225.400		63.800	65.000	66.200	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.582,13	169.500	164.800		2.100	2.200	2.300	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.640,00	8.800	9.300		9.500	9.700	9.900	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.871,85	11.100	11.300		11.500	11.700	11.900	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.485,96	37.600	36.000		36.600	37.200	37.800	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.036,16	3.800	4.000		4.100	4.200	4.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.355,93	1.300.400	1.214.500		475.100	485.400	496.000	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.890,79	551.000	490.500		-207.500	-207.500	-207.500	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	484.990,31	576.600	576.600		585.300	594.100	603.100	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.970,17	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	432,93	900	900		900	900	900	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.106,35	104.500	76.600		25.400	25.800	26.200	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.965,38	63.000	65.500		66.500	67.500	68.600	
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	71.939,85	75.800	75.800		77.000	78.200	79.400	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.441,05	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.838,38	3.500	3.500		3.600	3.700	3.800	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.035,42	62.100	62.100		63.100	64.100	65.100	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.625,00	5.800	5.800		5.900	6.000	6.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.009.911,88	1.607.000	1.515.700		615.900	628.600	641.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.322,77	-1.140.100	-1.007.600		-567.800	-580.500	-593.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.447,86	0	0	0	0	0	0	
		218000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.690,94	0	0	0	0	0	0	
		218000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung für energetische Sanierung Halle I	4.756,92	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.447,86	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	54.644,63	60.000	154.000	0	81.500	81.500	81.500	34.600
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Diese Mittel können nur mit Zustimmung der Schulverbandsgrerien eingesetzt werden und sind mit einer Sperre belegt.	33.125,51	0	0	0	0	0	0	10.000
		218000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: zusätzliche Ausstattungsmittel gemäß Empfehlung vom 11.11.21	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 47.500,00 € Ausbau WLAN und LAN 5.000,00 € 5 Beamer 20.000,00 € Anschluss an Landesnetz	0,00	0	72.500	0	50.000	50.000	50.000	0
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	21.519,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	24.600
		218000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 1.500,00 € 3 Dokumentenkameras	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,81	150.000	150.000	0	450.200	200.000	200.000	200.000
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 100.000 Planungskosten Darstellendes Spiel Die Mittel sind gesperrt und können durch Beschluss des Finanz- und Hauptausschusses freigegeben werden. Beschlussempfehlung vom 11.11.2021	6.569,21	100.000	100.000	0	100	0	0	0
		218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Laufbahn und Sportplatz 2023 € 450.000,- Planungskosten 2022 € 50.000,- Die Mittel sind gesperrt und können durch Beschluss des Finanz- und Hauptausschusses freigegeben werden. Beschlussempfehlung vom 11.11.2021	680,60	50.000	50.000	0	450.100	200.000	200.000	200.000
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)	61.894,44	210.000	304.000	0	531.700	281.500	281.500	234.600

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	218000	Gemeinschaftsschule Auenland

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.446,58	-210.000	-304.000	0	-531.700	-281.500	-281.500	
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)	-458.769,35	-1.350.100	-1.311.600	0	-1.099.500	-862.000	-875.000	

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Bramauschule	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Bramauschule
----------------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz
andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.193,01	26.500	26.800	26.800	26.700	26.400
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.755,36	0	0	0	0	0
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.546,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.891,43	19.500	19.800	19.800	19.700	19.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667,30	26.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		221000.448000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag auch für Schüler, die eine Regelschule besuchen)	15.917,30	23.000	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)	50.860,31	52.500	49.400	49.400	49.300	49.000
50	11	Personalaufwendungen	38.283,64	44.500	46.100	47.100	48.100	49.100
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.484,35	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.030,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,37	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.948,66	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	907,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.593,40	135.800	135.400	137.300	139.200	141.100
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 5.000 Energetische Bewertung 5.000 Elektroarbeiten 5.000 Bodenbelagsarbeiten	19.495,75	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Maienbeek 4.000 Allgemein	1.202,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 36.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 % Sonstiges 52.500 €	68.791,63	81.200	88.500	89.900	91.300	92.700
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	1.200	500	600	700	800

Schulverband Bad Bramstedt

2022

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 2-stellig 22 Schulträgeraufgaben
 Unterprodukt 221000 Bramauschule

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Sprachheilambulanz auch Sprachförderungsbedarf (Handbuch etc.)	4.143,36	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	51,23	900	500	600	700	800
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafel und Reparaturarbeiten	0,00	4.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	1.852,93	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.033,78	45.400	44.200	42.300	39.700	39.200
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.033,78	45.400	44.200	42.300	39.700	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.470,19	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	292,36	200	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.230,57	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	1.947,26	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	0,00	600	600	700	800	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.381,01	229.300	229.300	230.600	231.200	233.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.520,70	-176.800	-179.900	-181.200	-181.900	-184.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-133.520,70	-176.800	-179.900	-181.200	-181.900	-184.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,16	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	899,16	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.419,86	-176.800	-182.200	-183.500	-184.200	-187.200

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Bramauschule

Daniela Ritter

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.033,78	45.400	44.200	42.300	39.700	39.200
571 + 574	221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.033,78	45.400	44.200	42.300	39.700	39.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.891,43	19.500	19.800	19.800	19.700	19.400
571 + 574	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.891,43	19.500	19.800	19.800	19.700	19.400
	Nettoabschreibungsaufwand	27.142,35	25.900	24.400	22.500	20.000	19.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	22	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	221000	Bramauschule

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	13.301,58	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.755,36	0	0		0	0	0	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.546,22	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.667,30	26.000	22.600		22.600	22.600	22.600	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.917,30	23.000	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)	30.968,88	33.000	29.600		29.600	29.600	29.600	
70	10	Personalauszahlungen	38.276,04	44.500	46.100		47.100	48.100	49.100	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.484,35	29.500	30.500		31.000	31.500	32.000	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.030,00	4.400	4.700		4.800	4.900	5.000	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913,37	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.944,91	6.700	6.900		7.100	7.300	7.500	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	903,41	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.958,38	135.800	135.400		99.500	101.200	102.900	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.679,87	41.000	37.000		4.000	4.000	4.000	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.168,17	81.200	88.500		89.900	91.300	92.700	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	1.200	500		600	700	800	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.141,12	9.600	6.600		2.100	2.200	2.300	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.913,68	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100	
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	3.518,88	3.600	3.600		3.900	4.200	4.500	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,36	200	200		200	200	200	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.279,26	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.947,26	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	600	600		700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.753,30	183.900	185.100		150.500	153.500	156.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.784,42	-150.900	-155.500		-120.900	-123.900	-126.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700,28	0	0	0	0	0	0	
		221000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.233,06	0	0	0	0	0	0	
		221000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung zur Sanierung der WC-Anlage in der Sporthalle	467,22	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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.700,28	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	3.373,48	3.800	10.000	0	10.300	10.300	10.300	5.900
		221000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		221000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 3.627,00 € (= 3.700,00 €) Ausbau WLAN und LAN 15% 1.000,00 € 1 Beamer	0,00	0	4.700	0	2.000	2.000	2.000	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	3.373,48	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.400
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	0,00	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € - IT Erläuterungen: 500,00 € Dokumentenkamera 1.500,00 € Netzwerkkabelung Schulbüro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	35.500	35.500	35.500	35.500
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Montage elektronische Lautsprecheranlage	0,00	0	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
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)	3.373,48	3.800	10.000	0	45.800	45.800	45.800	41.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.673,20	-3.800	-10.000	0	-45.800	-45.800	-45.800	
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)	-110.457,62	-154.700	-165.500	0	-166.700	-169.700	-172.700	

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten an allen Verbandsschulen und dem Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt. Abrechnung mit dem Kreis Segeberg.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz Vertrag mit dem Kreis Segeberg	andere Schulträger, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung
---	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	188.273,35	300.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	188.273,35	300.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	188.273,35	300.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	221.463,02	380.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Ab SJ 2021/22 Buskosten direkt vom Kreis, nur noch Schüler Bissenmoor und Taxibeförderungen	221.463,02	380.000	222.000	222.000	222.000	222.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.463,02	380.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.189,67	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-33.189,67	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-33.189,67	-80.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	141.544,30	300.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	141.544,30	300.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	141.544,30	300.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
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	236.884,93	380.000	222.000		222.000	222.000	222.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236.884,93	380.000	222.000		222.000	222.000	222.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.884,93	380.000	222.000		222.000	222.000	222.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.340,63	-80.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	-95.340,63	-80.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	241000	Schülerbeförderung	Daniela Ritter

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, schulpсихологischer Dienst, Schulberatungsstellen, Schulentwicklungsplanung, Innovationsfonds, Berufsinformationsmesse, Projekt "Anschwung", Bildungsvernetzung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
-------------	--

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	43.051,86	23.200	0	0	0	0
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Land OGS Gemeinschaftsschule	19.955,00	0	0	0	0	0
		243000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
		243000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.096,86	23.100	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	470,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		243000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattungen aus der B.I.M. durch Beteiligung der Aussteller (Zahlung einer Standgebühr)	470,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	43.521,86	26.400	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	123.682,96	0	0	0	0	0
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2021 im Produkt 243002	96.838,09	0	0	0	0	0
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.406,55	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.438,32	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.984,48	27.400	23.500	23.700	23.900	24.100
		243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ab 2021 im Produkt 218000	1.184,66	0	0	0	0	0
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: ab 2021 im Produkt 218000	46.571,58	0	0	0	0	0
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Versicherung	55,54	0	0	0	0	0
		243000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.000 € Allgemein 2.700 € lfd. Kosten Buchungssystem OGS Grundschulen (ohne Hitzhosen)	2.199,08	0	0	0	0	0
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bildungsnetzwerk 15.000 € Beschluss SVVertr. 23.09.21	15.648,80	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufsinformationsmesse (B.I.M.)	1.324,82	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektarbeit "Anschwung für frühe Chancen" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.656,13	0	0	0	0	0
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.656,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.477,56	0	0	0	0	0
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,56	0	0	0	0	0
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Leistungen an den Verein "Lebenswelt Schule" im Rahmen des Kooperationsvertrages (Projekt Küche/Essen ca. 67.000 €; Projekt Betreuung ca. 87.600 €) 3.000 € zusätzlich für ein Legasthenieprojekt!	183.457,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.801,13	27.400	23.500	23.700	23.900	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.279,27	-1.000	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-359.279,27	-1.000	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
		243000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Einsatzstunden des Hausmeisters anl. der BIM	0,00	700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.279,27	-1.700	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.656,13	0	0	0	0	0
571 + 574	243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.656,13	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.096,86	23.100	0	0	0	0
571 + 574	243000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.096,86	23.100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.559,27	-23.100	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.955,00	100	0		0	0	0	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.955,00	0	0		0	0	0	
		243000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	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	470,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
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)	20.425,00	3.300	3.200		3.200	3.200	3.200	
70	10	Personalauszahlungen	123.667,65	0	0		0	0	0	
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.838,09	0	0		0	0	0	
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.406,55	0	0		0	0	0	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.423,01	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.611,11	27.400	23.500		1.000	800	600	
		243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,66	0	0		0	0	0	
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.342,78	0	0		0	0	0	
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	0	0		0	0	0	
		243000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.657,02	0	0		0	0	0	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.371,11	27.400	23.500		1.000	800	600	
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	183.477,56	0	0		0	0	0	
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,56	0	0		0	0	0	
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	183.457,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.756,32	27.400	23.500		1.000	800	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.331,32	-24.100	-20.300		2.200	2.400	2.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.085,56	0	0	0	0	0	0	2.000
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	4.122,12	0	0	0	0	0	0	1.000
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	6.963,44	0	0	0	0	0	0	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.085,56	0	0	0	0	0	0	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.085,56	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-367.416,88	-24.100	-20.300	0	2.200	2.400	2.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243001	Förderung der Schulsozialarbeit	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2430010000	Förderung der Schulsozialarbeit
----------------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Schulsozialarbeit an den Grundschulstandorten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz	Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
-------------	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	56.651,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit an Grundschulen	56.651,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	56.651,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		243001.523100 Mieten und Pachten Räume Projekt "Auszeit"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	198.621,68	238.200	241.900	245.700	249.500	253.400
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit Grundschulen	487,68	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: 3 Stellen Schulsozialarbeit der ATS im Grundschulbereich,	198.134,00	237.100	240.700	244.400	248.100	251.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.621,68	241.200	244.900	248.700	252.500	256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.969,75	-186.200	-189.900	-193.700	-197.500	-201.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-141.969,75	-186.200	-189.900	-193.700	-197.500	-201.400
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)	-141.969,75	-186.200	-189.900	-193.700	-197.500	-201.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	56.651,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.651,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	56.651,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		243001.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.999,47	238.200	241.900		245.700	249.500	253.400	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	532,25	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	217.467,22	237.100	240.700		244.400	248.100	251.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.999,47	241.200	244.900		248.700	252.500	256.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.347,54	-186.200	-189.900		-193.700	-197.500	-201.400	
		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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.347,54	-186.200	-189.900	0	-193.700	-197.500	-201.400	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243001	Förderung der Schulsozialarbeit	Daniela Ritter

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2430020000	Förderung des Offenen Ganztags
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kooperation mit dem "Verein Lebenswelt Schule" (LWS) incl. Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Auenland

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien und Verträge mit den Trägern

Zielgruppen

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Daniela Ritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	233.447,49	130.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Maienbeeck/Wiemersdorf	68.366,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Bahnhof	62.311,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Storchennest	67.661,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Hitzhusen-Weddelbrook	35.108,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		243002.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schulsozialarbeit & OGS Gemeinschaftsschule 55.000,00 Schulsozialarbeit 17.000,00 OGS	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	233.447,49	130.000	202.000	202.000	202.000	202.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	119.000	122.800	124.800	126.800	128.800
		243002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.100	95.300	96.800	98.300	99.800
		243002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		243002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.700	21.200	21.600	22.000	22.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,38	0	0	0	0	0
		243002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,38	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	697.481,36	1.079.400	1.164.500	1.070.600	1.087.000	1.103.600
		243002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fortsetzung der Projektbegleitung Offener Ganztags - Mittel sind gesperrt - Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss	13.138,56	20.000	0	0	0	0
		243002.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit OGS im Grundschulbereich, Wartung der Website "Lebenswelt Schule", Druck der Kurskataloge, Sonstiges	4.467,91	5.500	500	600	700	800
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	200	300	400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagssschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Daniela Ritter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		243002.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kosten aus der Sozialstaffel	92.649,00	66.600	107.200	67.600	68.700	69.800
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Fehlbetrag gemäß Haushaltsplanung Verein Lebenswelt Schule zzg. 30.000 € für Personalaus- und fortbildung	587.225,89	987.300	1.056.700	1.002.200	1.017.300	1.032.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.073,74	1.198.400	1.287.300	1.195.400	1.213.800	1.232.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.626,25	-1.068.400	-1.085.300	-993.400	-1.011.800	-1.030.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-465.626,25	-1.068.400	-1.085.300	-993.400	-1.011.800	-1.030.400
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)	-465.626,25	-1.068.400	-1.085.300	-993.400	-1.011.800	-1.030.400

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

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 24
Unterprodukt 243002

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Daniela Ritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	226.011,49	130.000	202.000		72.000	72.000	72.000	
		243002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.011,49	130.000	202.000		72.000	72.000	72.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	226.011,49	130.000	202.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	119.000	122.800		124.800	126.800	128.800	
		243002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.100	95.300		96.800	98.300	99.800	
		243002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
		243002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.700	21.200		21.600	22.000	22.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,69	0	0		0	0	0	
		243002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.702,00	0	0		0	0	0	
		243002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.680,69	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	741.179,79	1.079.400	1.164.500		1.003.000	1.018.300	1.033.800	
		243002.743100 Geschäftsauszahlungen	23.957,86	25.500	500		600	700	800	
		243002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		200	300	400	
		243002.745700 Erstattung an private Unternehmen	717.221,93	1.053.900	1.163.900		1.002.200	1.017.300	1.032.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	748.562,48	1.198.400	1.287.300		1.127.800	1.145.100	1.162.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.550,99	-1.068.400	-1.085.300		-1.055.800	-1.073.100	-1.090.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500
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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243002	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"

Daniela Ritter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-522.550,99	-1.068.400	-1.085.300	0	-1.055.800	-1.073.100	-1.090.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	2430030000	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Der Schulverband beteiligte sich im Rahmen eines Vertrages mit dem Kreis Segeberg an der Finanzierung der "Kreissporthalle" beim Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium und erwarb damit das Belegungsrecht für eine Sporthalleinheit für den Schulsport der Schulen des Verbandes. Die Halle ist durch Schulträgerwechsel inzwischen an die Stadt Bad Bramstedt übergegangen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vertrag mit dem Kreis Segeberg, der auf die Stadt Bad Bramstedt übergegangen ist.

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	7.262,22	6.800	8.700	8.900	9.100	9.300
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten Sporthalle bei der JFS, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 18 %	7.262,22	6.800	8.700	8.900	9.100	9.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.262,22	6.800	8.700	8.900	9.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.262,22	-6.800	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-7.262,22	-6.800	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.262,22	-6.800	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.459,91	6.800	8.700		8.900	9.100	9.300	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.459,91	6.800	8.700		8.900	9.100	9.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.459,91	6.800	8.700		8.900	9.100	9.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.459,91	-6.800	-8.700		-8.900	-9.100	-9.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.459,91	-6.800	-8.700	0	-8.900	-9.100	-9.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243003	Beteiligung an der Sporthalle an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule	Gerhard Jörck

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2430040000	Schulassistenzen
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Schulische Assistenzkräfte sollen die Lernbedingungen verbessern und die Ausstattung der Schule im pädagogischen Bereich ergänzen. So kann Schule noch stärker einer Schülerschaft gerecht werden, die heterogen zusammengesetzt ist: mit Kindern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit Kindern unterschiedlicher Herkunft oder mit unterschiedlichen Begabungen. Zugleich werden dadurch auch die Lehrerinnen und Lehrer entlastet.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Schüler im sozialen und emotionalen Bereich unterstützen und damit das soziale Verhalten fördern sowie die bessere Integration in den Klassenverband sowie eine dauerhaften schulische Teilhabe

Unterstützung von Schülern bei der Umsetzung und Einhaltung von vereinbarten Regel- und Ordnungsprinzipien

Regelmäßige Kontakt- und Gesprächsangebote zur Unterstützung der Schulsozialarbeiter (Einzel-, Kleingruppengespräche, Begleitung von Klassenratsstunden)

Unterstützung von Lehrkräften und Schülern in Konfliktsituationen (z. B. bei Selbst- und Fremdaggression, Verweigerungen, Weglaufsituationen oder Rückzugserfordernissen) durch Kontakt-, Gesprächs- und Handlungsangebote

mit der Klassenlehrkraft abgestimmte Interventionen wie die Begleitung von befristeten Auszeiten

angeleitete Unterstützung / Begleitung / Umsetzung von besonderen Fördermaßnahmen und Lernprogrammen für Gruppen oder einzelne Schüler im Schwerpunkt ihrer emotionalen bzw. sozialen Entwicklung

Unterstützung von befristeten Maßnahmen der schulischen Erziehungshilfe innerhalb und außerhalb der Lerngruppe

Unterstützung von Lehrkräften und Schülern während des Unterrichts

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	103.795,16	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		243004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zu den Kosten der Schulassistenzen an den Grundschulen	103.795,16	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	103.795,16	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	100.564,30	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Bahnhof (125x183)	23.869,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Hitzhusen/Weddelbrook (125x120)	15.652,03	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Maienbeeck/Wiemersdorf (125x308)	40.173,54	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Storchennest (125x160)	20.869,38	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.564,30	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.230,86	400	400	400	400	400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.230,86	400	400	400	400	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)	3.230,86	400	400	400	400	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	114.215,94	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	114.215,94	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	114.215,94	101.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
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	140.045,27	100.600	100.600		20.900	20.900	20.900	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	140.045,27	100.600	100.600		20.900	20.900	20.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.045,27	100.600	100.600		20.900	20.900	20.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.829,33	400	400		80.100	80.100	80.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.829,33	400	400	0	80.100	80.100	80.100	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen	Daniela Ritter

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

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	Daniela Ritter

Produktbeschreibung

Produkt	2430050000	Kooperationserziehung
----------------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Kooperationserziehung in Bad Bramstedt über einen zu beauftragenden externen Träger in den Jahren 2018 und 2019.

Das Projekt wird im Rahmen der "Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung (ELER)" gefördert.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

freiwillige Aufgabe	Schülerinnen und Schüler
---------------------	--------------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	233,97	0	0	0	0	0
		243005.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233,97	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)	233,97	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	64.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlängerung des Projektes um 2 Jahre mit dem Landesverein für Innere Mission	64.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.266,03	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	-64.266,03	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.266,03	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	233,97	0	0		0	0	0	
		243005.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	233,97	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	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233,97	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.500,00	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	64.500,00	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.500,00	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.266,03	-65.500	-65.500		-65.500	-65.500	-65.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-64.266,03	-65.500	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	Daniela Ritter

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
----------------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Schulverbandsumlage zur Finanzierung des Verbandshaushaltes

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz	Mitglieder des Schulverbandes
Schulverbandssatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.767.899,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulverbandsumlage	4.767.899,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.399,00	0	0	0	0	0
		611000.456200 Säumniszuschläge	3.399,00	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)	4.771.298,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600
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)	4.771.298,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	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)	4.771.298,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600
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)	4.771.298,98	5.271.500	4.635.300	4.792.600	4.795.700	4.805.600

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	0,00	0	0		0	0	0	
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	4.499.165,14	5.271.500	4.635.300		4.792.600	4.795.700	4.805.600	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		4.499.165,14	5.271.500	4.635.300		4.792.600	4.795.700	4.805.600	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
62	3	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	0,00	0	0		0	0	0	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642,646	5	0,00	0	0		0	0	0	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	4.499.165,14	5.271.500	4.635.300		4.792.600	4.795.700	4.805.600	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10	0,00	0	0		0	0	0	
		Personal auszahlungen							
71	11	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	0,00	0	0		0	0	0	
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	0,00	0	0		0	0	0	
		+ Transferauszahlungen							
74	15	0,00	0	0		0	0	0	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	4.499.165,14	5.271.500	4.635.300		4.792.600	4.795.700	4.805.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	4.499.165,14	5.271.500	4.635.300	0	4.792.600	4.795.700	4.805.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.579,37	131.900	121.500	111.800	104.800	94.500
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	75,59	0	0	0	0	0
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	3.390,14	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.403,60	12.800	11.800	10.700	9.300	7.900
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Verpflichtungen aus Kreditverträgen	131.710,04	119.100	109.700	101.100	95.500	86.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-147.579,37	-131.900	-121.500	-111.800	-104.800	-94.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.579,37	-131.900	-121.500	-111.800	-104.800	-94.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.579,37	-131.900	-121.500	-111.800	-104.800	-94.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.559,15	132.200	122.200		112.500	104.400	95.500	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.583,76	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	234,16	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	12.403,60	12.600	11.500		10.700	9.300	7.900	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	134.337,63	119.600	110.700		101.800	95.100	87.600	
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)	148.559,15	132.200	122.200		112.500	104.400	95.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.559,15	-132.200	-122.200		-112.500	-104.400	-95.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.559,15	-132.200	-122.200	0	-112.500	-104.400	-95.500	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

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