



**SCHULVERBAND
BAD BRAMSTEDT
& UMLANDGEMEINDEN**

**Haushaltssatzung
2023**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite	
Inhaltsverzeichnis	2	
Haushaltssatzung	3 bis 4	
Gesamtproduktplan	5 bis 9	
Schulverbandsumlage	10 bis 11	
Entwicklung der Schülerzahlen	12	
Entwicklung der Einwohner	13	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	14	
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	15	
Übersicht über die Gesamtverschuldung	16	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17	
Übersicht über Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen	18	
Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19	
Übersicht über die Investitionsauszahlungen	20	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21	
Bildung von Budgets	22	
Querschnitt	23-24	
Stellenplan	25-29	
Teilpläne		
Produktbereich 111000	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	30-35
Produktbereich 111007	Informationstechnologie	36-40
Produktbereich 211000	GS Maienbeeck/Wiemersdorf	41-48
Produktbereich 211001	GS Am Bahnhof	49-55
Produktbereich 211002	GS Am Storchennest	56-63
Produktbereich 211003	GS Hitzhusen/Weddelbrook	64-71
Produktbereich 218000	Gemeinschaftsschule Auenland	72-79
Produktbereich 221000	Bramauschule	80-86
Produktbereich 241000	Schülerbeförderung	87-91
Produktbereich 243000	Sonstige Schulische Aufgaben	92-96
Produktbereich 243001	Förderung der Schulsozialarbeit	97-101
Produktbereich 243002	OGS und Lebenswelt Schule	102-106
Produktbereich 243003	Beteiligung Sporthalle JFS	107-111
Produktbereich 243004	Schulassistenzen	112-116
Produktbereich 243005	Kooperationserziehung	117-121
Produktbereich 611000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	122-126
Produktbereich 612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	127-130

Haushaltssatzung Schulverband Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2023

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 01.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.455.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.455.500,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.000.000,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.135.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.769.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	659.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.151.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	439.200,00 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	17,34 Stellen

§ 3

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

Stadt Bad Bramstedt	4.045.444,99 EUR
Gemeinde Bimöhlen	255.182,31 EUR
Gemeinde Föhrden-Barl	58.846,75 EUR
Gemeinde Fuhlendorf	108.913,47 EUR
Gemeinde Hagen	116.118,89 EUR
Gemeinde Heidmoor	55.626,05 EUR
Gemeinde Hitzhusen	346.450,88 EUR
Gemeinde Mönkloh	53.499,33 EUR
Gemeinde Weddelbrook	301.364,19 EUR
Gemeinde Wiemersdorf	474.053,14 EUR
<u>Gesamtumlage</u>	<u>5.815.500,00 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	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	6.114.490,01	5.484.000	6.719.200	7.620.900	7.613.800	7.682.600
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	15.482,55	11.900	14.300	12.800	12.800	12.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.732,01	723.400	722.000	723.400	723.400	683.400
45	7	+ sonstige Erträge	-3.396,02	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)	6.839.308,55	6.219.300	7.455.500	8.357.100	8.350.000	8.378.800
50	11	Personalaufwendungen	829.830,11	1.001.900	1.042.800	1.076.200	1.099.100	1.122.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.605,03	2.385.300	3.739.000	3.650.900	3.653.600	3.697.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	727.693,74	616.300	684.700	605.200	555.800	500.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.427.795,14	2.524.300	2.875.000	2.894.600	2.922.600	2.950.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.692.924,02	6.527.800	8.341.500	8.226.900	8.231.100	8.271.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.146.384,53	-308.500	-886.000	130.200	118.900	107.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	2.383,66	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.925,01	121.500	114.000	130.200	118.900	107.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128.541,35	-121.500	-114.000	-130.200	-118.900	-107.400
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.017.843,18	-430.000	-1.000.000	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.221,14	78.500	86.600	78.500	78.500	78.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.221,14	78.500	86.600	78.500	78.500	78.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	727.693,74	616.300	684.700	605.200	555.800	500.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	334.881,47	293.700	319.700	316.500	297.900	268.200
	Nettoabschreibungsaufwand	392.812,27	322.600	365.000	288.700	257.900	232.500

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084.261,81	5.190.300	6.399.500	7.304.400	7.315.900	7.414.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.298,22	11.400	13.800	12.300	12.300	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.095,06	723.400	722.000	723.400	723.400	683.400
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)	6.769.655,0	5.925.100	7.135.300	8.040.100	8.051.600	8.110.100
70	10	Personalauszahlungen	829.625,35	1.001.900	1.042.800	1.076.200	1.099.100	1.122.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.911,56	2.385.300	3.739.000	3.650.900	3.653.600	3.697.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.096,74	122.200	112.500	119.400	120.400	108.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.426.472,85	2.524.300	2.875.000	2.894.600	2.922.600	2.950.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.091.106,5	6.033.700	7.769.300	7.741.100	7.795.700	7.879.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.678.548,5	-108.600	-634.000	299.000	255.900	230.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.047,25	750.000	220.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der 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)	138.047,25	750.000	220.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.991,78	526.000	564.200	243.100	306.300	81.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.179,34	3.415.000	95.000	1.990.500	240.500	260.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.506.171,12	3.941.000	659.200	2.233.600	546.800	341.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.368.123,87	-3.191.000	-439.200	-2.233.600	-546.800	-341.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.430,45					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.199,02					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.768,57					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	296.656,15	-3.299.600	-1.073.200	-1.934.600	-290.900	-111.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.191.000	439.200	2.233.600	546.800	341.900
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)	-6.917.253,75					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401.284,00	415.700	492.500	563.700	563.700	1.000.900
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)	-7.021.881,60	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.656,15	2.775.300	-53.300	1.669.900	-16.900	-659.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-524.300	-1.126.500	-264.700	-307.800	-770.400
	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	-524.300	-1.126.500	-264.700	-307.800	-770.400

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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

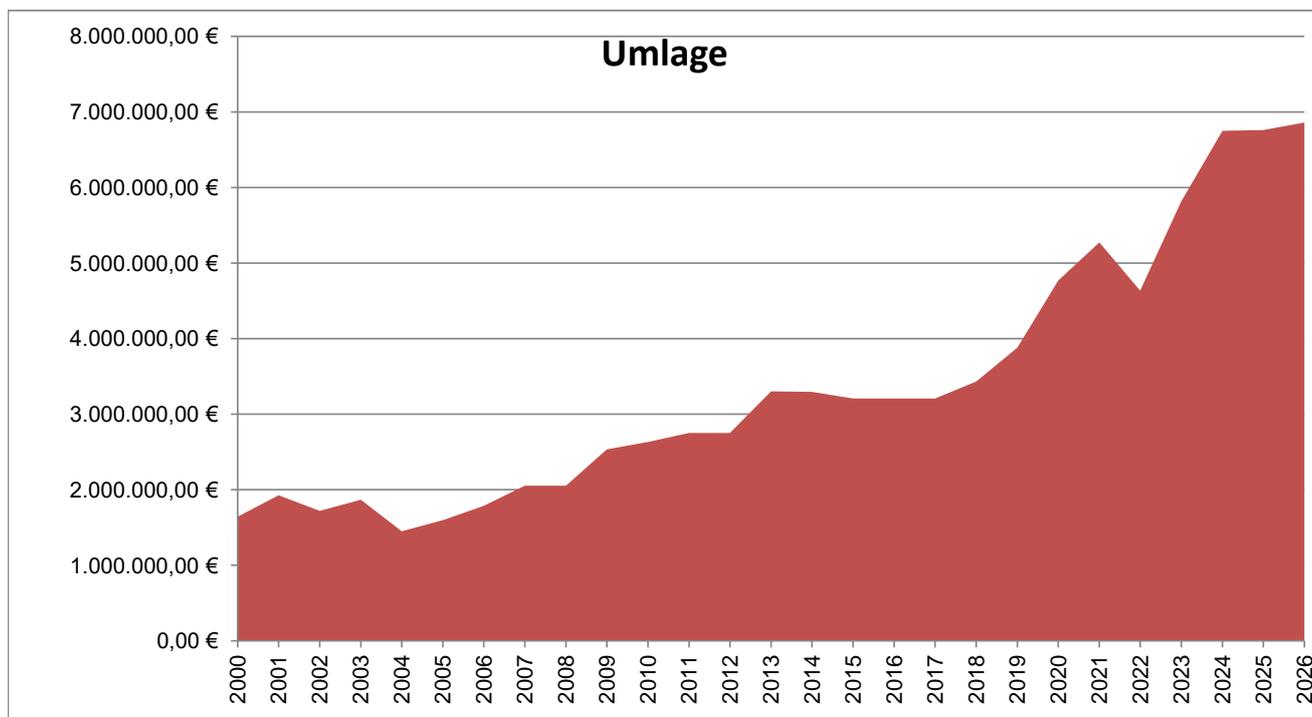
² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	829.830	1.001.900	1.042.800	1.076.200	1.099.100	1.122.500
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.605	2.385.300	3.739.000	3.650.900	3.653.600	3.697.300
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427.795	2.524.300	2.875.000	2.894.600	2.922.600	2.950.900
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.965.230	5.911.500	7.656.800	7.621.700	7.675.300	7.770.700
abzgl. Ordentliche Erträge	1.567.809	1.584.000	1.640.000	1.607.700	1.589.100	1.519.400
abzgl. Abschlag zur Schulverbandsumlage	0	430.000	1.000.000	0	0	0
Schullasten	3.397.422	3.897.500	5.016.800	6.014.000	6.086.200	6.251.300
Billanzielle Abschreibungen	727.694	616.300	684.700	605.200	555.800	500.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.925	121.500	114.000	130.200	118.900	107.400
abzgl. Finanzerträge	2.384	0	0	0	0	0
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen und Finanz- uns Steuerkraft	856.235	737.800	798.700	735.400	674.700	608.100
Schullasten für Umlage nach Schülerzahlen	3.397.422	3.897.500	5.016.800	6.014.000	6.086.200	6.251.300
Schulverbandsumlage gesamt	5.271.500	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400



Gemeinde	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhlendorf	Hagen	Heidmoor	Hitzhusen	Mönkloh	Weddelbrook	Wiemersdorf	Insgesamt
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
Schulkinderzahl 2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661
Summe Schulkinder	3.328	209	47	89	95	44	285	43	249	389	4.778
Summe Schulkinder durchschnittlich in v.H.	69,65	4,37	0,98	1,86	1,99	0,92	5,96	0,90	5,21	8,14	100,00
Nach dem Verhältnis der Schulkinder entfallen auf die Gemeinden:											
von den Schullasten	3.494.330,35	219.445,63	49.349,02	93.448,14	99.748,01	46.199,08	299.244,04	45.149,10	261.444,79	408.441,86	5.016.800,00
von der Hälfte der Abschreibung	238.455,59	14.975,13	3.367,61	6.376,97	6.806,88	3.152,66	20.420,63	3.081,01	17.841,18	27.872,36	342.350,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	39.701,97	2.493,30	560,69	1.061,74	1.133,32	524,91	3.399,96	512,98	2.970,49	4.640,64	57.000,00
Steuerkraft der Gemeinden	15.988.133	1.022.489	254.819	554.966	425.263	331.034	1.489.603	301.690	1.035.785	2.181.024	23.584.806
Schlüsselzuweisungen	5.545.788	418.716	184.560	78.264	239.844	122.544	355.368	73.536	471.648	430.140	7.920.408
Finanzkraft der Gemeinden	21.533.921	1.441.205	439.379	633.230	665.107	453.578	1.844.971	375.226	1.507.433	2.611.164	31.505.214
Finanzkraft der Gemeinden in v.H.	68,35	4,57	1,39	2,01	2,11	1,44	5,86	1,19	4,78	8,29	100,00
Nach dem Verhältnis der Finanzkraft entfallen auf die Gemeinden:											
von der Hälfte der Abschreibung	233.997,39	15.660,79	4.774,49	6.880,97	7.227,36	4.928,79	20.048,29	4.077,38	16.380,45	28.374,10	342.350,00
von der Hälfte der Zinsaufwendungen	38.959,69	2.607,46	794,94	1.145,66	1.203,33	820,62	3.337,97	678,87	2.727,28	4.724,18	57.000,00
Insgesamt	4.045.444,99	255.182,31	58.846,75	108.913,47	116.118,89	55.626,05	346.450,88	53.499,33	301.364,19	474.053,14	5.815.500,00
zum Vergleich 2022	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
Differenz	874.682,83	41.978,76	9.833,68	23.114,28	25.286,17	3.744,15	71.809,01	8.160,24	45.458,09	76.132,79	1.180.200,00

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Förden-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%
2022	1181	69	16	30	33	12	100	13	80	127	1.661	290	1.951	7,59%

Schulverband Bad Bramstedt

Entwicklung der Einwohner per 31. 3.

Jahr	Bad Bramstedt	Bimöhlen	Föhrden-Barl	Fuhrendorf	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
2022	15.149	1.020	295	409	491	299	1.247	244	1.046	1.685	21.885

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	779	702
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.650	8.503
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	6.429	9.205
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	2.100
	Gesamtsumme	6.429	11.305
	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	9
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	-
Plan - 2021	6.830	-	401	6.429	293,95	2100
Plan - 2022	6.429	3.191	416	9.204	420,58	
Soll - 2023	9.204	439	493	9.150	418,11	
Soll - 2024	9.150	2.234	564	10.820	494,42	
Soll - 2025	10.820	547	564	10.803	493,64	
Soll - 2026	10.803	342	1.001	10.144	463,53	

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	Sondervermögen 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. €	€/Ew.					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	315,95	0	0,00	0	0	6,83	315,95	0	0,00	6,83	315,95	0,00	0,00
2021	6,43	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6,43	293,95	0	0,00	0	0	6,43	293,95	0	0,00	6,43	293,95	0,00	0,00
2022	9,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9,20	420,58	0	0,00	0	0	9,20	420,58	0	0,00	9,20	420,58	0,00	0,00
2023	9,15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9,15	418,11	0	0,00	0	0	9,15	418,11	0	0,00	9,15	418,11	0,00	0,00
2024	10,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,82	494,42	0	0,00	0	0	10,82	494,42	0	0,00	10,82	494,42	0,00	0,00
2025	10,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,80	493,64	0	0,00	0	0	10,80	493,64	0	0,00	10,80	493,64	0,00	0,00
2026	10,14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10,14	463,53	0	0,00	0	0	10,14	463,53	0	0,00	10,14	463,53	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	1.017.843,18	4.165.859,75	21.104.882,76	19,74%
2022	3.132.225,38	0,00	1.033.634,37	0,00	0,00	4.165.859,75	21.104.882,76	19,74%
2023	3.132.225,38	0,00	1.033.634,37	0,00	-1.000.000,00	3.165.859,75	21.104.882,76	15,00%
2024	3.132.225,38	0,00	33.634,37	0,00	0,00	3.165.859,75	21.104.882,76	15,00%
2025	3.132.225,38	0,00	33.634,37	0,00	0,00	3.165.859,75	21.104.882,76	15,00%
2026	3.132.225,38	0,00	33.634,37	0,00	1,00	3.165.860,75	21.104.883,76	15,00%

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	72,00	67,00	61,30	0,00	5,70	55,60
2.2	aufzulösende Zuweisungen	10.128,00	9.934,00	10.590,00	170,00	287,00	10.473,00
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	10.200,00	10.001,00	10.651,30	170,00	292,70	10.528,60
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	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
3.11	Zwischensumme zu 3	10,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

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

1 ⁵	2 ⁶	3 Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	5	6	7	8	9			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,1	6.033,7	7.769,3	7.741,1	7.795,7	7.879,6
734 1	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
737 1	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
737 2	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	5.091,1	6.033,7	7.769,3	7.741,1	7.795,7	7.879,6
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		18,5	28,8	-0,4	0,7	1,1
	7	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	1,5	4,0	3,0	2,0	2,0

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
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	4.540,1	1.506,2	2.471,2	562,7	0,0	0,0
2022 ⁵	4.503,7	-	-	-	-	0,0
2023	659,2	-	-	-	-	0,0
2024	2.233,6	-	-	-	-	0,0
2025	546,8	-	-	-	-	0,0
2026	341,9	-	-	-	-	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 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgets im Schulverbandshaushalt

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik werden die nachfolgend beschriebenen Budgets gebildet. Die jeweiligen 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.

Abweichend von den Produktbereichen 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 2022	Richtwert 2023	Richtwert 2023 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 €

Das Budget wird pro Schüler*in mit der Anerkennung eines besonderen Förderbedarfes um 50 € je Schüler*in je Jahr aufgestockt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	135.194,62	839.127,73	221.659,09	-703.933,11	162.000	864.300	317.200	-702.300	200.200	969.700	333.400	-769.500
11	Innere Verwaltung	135.194,62	839.127,73	221.659,09	-703.933,11	162.000	864.300	317.200	-702.300	200.200	969.700	333.400	-769.500
2	Schule- und Kultur	1.485.234,07	4.903.017,43	608.171,02	-3.417.783,36	1.500.500	5.742.000	684.700	-4.241.500	1.526.400	7.458.400	709.400	-5.932.000
21	Schulträgeraufgaben	979.867,80	2.979.837,75	463.828,87	-1.999.969,95	899.900	3.557.200	515.800	-2.657.300	903.800	4.952.000	661.700	-4.048.200
22	Schulträgeraufgaben	47.197,69	205.854,08	38.881,87	-158.656,39	49.400	231.600	46.100	-182.200	42.400	409.300	47.700	-366.900
24	Schulträgeraufgaben	458.168,58	1.717.325,60	105.460,28	-1.259.157,02	551.200	1.953.200	122.800	-1.402.000	580.200	2.097.100	0	-1.516.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.270.484,66	130.925,01	0,00	5.139.559,65	4.635.300	121.500	0	4.513.800	5.815.500	114.000	0	5.701.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.270.484,66	130.925,01	0,00	5.139.559,65	4.635.300	121.500	0	4.513.800	5.815.500	114.000	0	5.701.500
Summe		6.890.913,35	5.873.070,17	829.830,11	1.017.843,18	6.297.800	6.727.800	1.001.900	-430.000	7.542.100	8.542.100	1.042.800	-1.000.000
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				221.659				317.200				333.400	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				11				16				16	
Einwohner (Ew.)				20.394				20.394				20.394	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)	Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)	Bemerkung
----------	---	---	---	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

ProduktNr. 111000

Springer, IT Betreuung u. Bildungsvernetzung

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"	0,60 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10	
6	Mitarbeiter/in Bildungsvernetzung			0,64 MA 9a	

ProduktNr. 211000

Grundschule Maienbeeck

7	Schulhausmeister/in	0,61 MA 5	0,61 MA 5	0,61 MA 5	
8	Schulsekretär/in	0,20 MA 5	0,20 MA 5	0,20 MA 5	*
9	Schulsekretär/in	0,60 MA 5	0,60 MA 5	0,60 MA 5	*

ProduktNr. 211001

Grundschule Am Bahnhof

10	Schulhausmeister/in	0,77 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5	
11	Schulsekretär/in	0,51 MA 5	0,51 MA 5	0,51 MA 5	*

ProduktNr. 211002

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung
----------	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

** = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet*

Grundschule Am Storchennest

12	Schulhausmeister/in	0,77	MA	3	0,77	MA	3	0,77	MA	5	
13	Schulsekretär/in	0,53	MA	5	0,53	MA	5	0,53	MA	5	*

ProduktNr. 211003

Grundschule Hitzhusen / Weddelbrook

14	Schulhausmeister/in	0,23	MA	3	0,23	MA	3	0,23	MA	5	
15	Schulsekretär/in	0,38	MA	5	0,38	MA	5	0,38	MA	5	*

ProduktNr. 221000

Bramau-Schule

16	Schulhausmeister/in	0,39	MA	5	0,39	MA	5	0,39	MA	5	
17	Schulsekretär/in	0,44	MA	5	0,44	MA	5	0,43	MA	5	*

ProduktNr. 218000

Gemeinschaftsschule Auenland

18	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	6	
19	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
20	Schulsekretär/in	0,69	MA	5	0,69	MA	5	0,69	MA	5	*
21	Schulsekretär/in	0,51	MA	5	0,51	MA	5	0,51	MA	5	*
22	Schulsekretär/in	0,86	MA	5	0,86	MA	5	0,85	MA	5	*

Stellenplan der Schulverband Bad Bramstedt - 2023

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2022)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2023)			Bemerkung
											<i>* = Stelle wird derzeit neu bemessen und/oder bewertet</i>
23	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
24	Erzieher/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	
	Summierung	16,09			16,72			17,34			

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

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

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

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
 Entschädigungsverordnung
 Ortsrecht
 Beschlüsse der Gremien

Mitglieder des Schulverbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	Schulverbandsvorsteherin/ Maike Wendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	1.600	100	100	100
		111000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 1.600,- € Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	100	1.600	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.159,05	17.900	17.200	17.900	17.900	17.900
		111000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt für Tätigkeit des Springers	9.159,05	17.900	17.200	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)	9.159,05	18.000	18.800	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	59.535,22	97.400	104.800	108.200	110.600	113.000
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.672,80	74.200	80.400	82.900	84.600	86.300
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.945,85	5.500	5.300	5.500	5.700	5.900
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.482,64	16.700	18.100	18.700	19.100	19.500
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	433,93	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	443,34	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		111000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Fahrradleasing	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Personalrat, Schulsekretärin, Hausmeister, Bufdis, IT	443,34	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	614.093,37	514.900	577.200	582.700	588.200	593.800
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.620,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500

Schulverband Bad Bramstedt

2023

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 2-stellig **11** Innere Verwaltung
 Unterprodukt **111000** Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Schulverbandsvorsteh
 erin/ Maike Wendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.100 € Allgemeiner Geschäftsaufwand der Schulverbandsverwaltung 5.000 € Bewertung von Arbeitsplätzen 2.500 € Sach- und Gerichtskosten 15.000 € Prüfung Jahresabschlüsse 2.500 € Schulentwicklungsplan für die Weiterführung (2023) 2 500 € Sach- und Gerichtskosten und sonstige Kosten (2023)	131.762,34	51.100	31.600	31.600	31.600	31.600
		111000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil an die Stadt	470.322,08	450.000	531.500	536.900	542.300	547.800
		111000.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Kosten Datenverarbeitung und Erstattung von Verwaltungskosten an die VAK	5.388,45	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.071,93	620.300	687.900	696.800	704.700	712.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-664.912,88	-602.300	-669.100	-678.800	-686.700	-694.700
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-664.912,88	-602.300	-669.100	-678.800	-686.700	-694.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.221,14	77.900	86.000	77.900	77.900	77.900
		111000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Umbuchung Kosten Springer (Kostenverteilung im Schulverband)	49.221,14	77.900	86.000	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)	-615.691,74	-524.400	-583.100	-600.900	-608.800	-616.800

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

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	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Schulverbandsvorsteherin/ Maike Wendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	13.768,57	100	1.600		100	100	100	
		111000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.768,57	100	1.600		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.651,76	17.900	17.200		17.900	17.900	17.900	
		111000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.651,76	17.900	17.200		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)	31.420,33	18.000	18.800		18.000	18.000	18.000	
70	10	Personalauszahlungen	59.594,66	97.400	104.800		108.200	110.600	113.000	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.672,80	74.200	80.400		82.900	84.600	86.300	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.945,85	5.500	5.300		5.500	5.700	5.900	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.653,11	16.700	18.100		18.700	19.100	19.500	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	322,90	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	443,34	8.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		111000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	443,34	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
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	620.171,74	514.900	577.200		582.700	588.200	593.800	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.048,10	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81,20	500	500		500	500	500	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	131.948,65	51.100	31.600		31.600	31.600	31.600	
		111000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	475.705,34	450.000	531.500		536.900	542.300	547.800	
		111000.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.388,45	5.900	6.200		6.300	6.400	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680.209,74	620.300	687.900		696.800	704.700	712.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-648.789,41	-602.300	-669.100		-678.800	-686.700	-694.700	
		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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111000	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Schulverbandsvorsteherin/ Maike Wendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	-4.889,43	0	0	0	0	0	5.000	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	0	0	0	0	0	5.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0
		111000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-4.889,43	50.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.889,43	-50.000	0	0	0	0	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.430,45	0	0	0	0	0	0	0
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	2.430,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.430,45	0	0	0	0	0	0	0
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	2.430,45	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)	-643.899,98	-652.300	-669.100	0	-678.800	-686.700	-699.700	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	23.548,70	0	23.500	23.500	23.500	0
		111007.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.548,70	0	23.500	23.500	23.500	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	53.265,73	66.100	71.900	66.100	66.100	66.100
		111007.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung von IT-Dienstleistungen im Bereich des städtischen Gymnasiums	53.265,73	66.100	71.900	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)	76.814,43	66.100	95.400	89.600	89.600	66.100
50	11	Personalaufwendungen	162.123,87	219.800	228.600	235.600	240.500	245.500
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 3 Vollzeitstellen Schul-IT (+0,2 Stellen)	125.430,73	170.200	177.600	183.000	186.700	190.500
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.461,11	11.600	12.100	12.500	12.800	13.100
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.232,03	38.000	38.900	40.100	41.000	41.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,33	24.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Beschaffung IT	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111007.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Planungs- und Probetechnik, Erweiterung Netzwerk (Switches, Steckdosen, Leitungen), Erweiterungen in nicht ausschließlich pädagogisch genutzten Räumen	2.914,33	18.200	52.200	52.200	52.200	52.200
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	17,60	0	0	0	0	0
		111007.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,60	0	0	0	0	0
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.055,80	244.000	281.800	288.800	293.700	298.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.241,37	-177.900	-186.400	-199.200	-204.100	-232.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
4600- 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.241,37	-177.900	-186.400	-199.200	-204.100	-232.600
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)	-88.241,37	-177.900	-186.400	-199.200	-204.100	-232.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.548,70	0	23.500	23.500	23.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.548,70	0	-23.500	-23.500	-23.500	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.100	71.900		66.100	66.100	66.100	
		111007.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	66.100	71.900		66.100	66.100	66.100	
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	66.100	71.900		66.100	66.100	66.100	
70	10	Personalauszahlungen	161.852,77	219.800	228.600		235.600	240.500	245.500	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.430,73	170.200	177.600		183.000	186.700	190.500	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.461,11	11.600	12.100		12.500	12.800	13.100	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.960,93	38.000	38.900		40.100	41.000	41.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,33	24.200	53.200		53.200	53.200	53.200	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111007.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.616,33	18.200	52.200		52.200	52.200	52.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17,60	0	0		0	0	0	
		111007.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,60	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.486,70	244.000	281.800		288.800	293.700	298.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.486,70	-177.900	-209.900		-222.700	-227.600	-232.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.743,48	0	170.000	0	0	0	0	
		111007.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 85 % Landesanteil am Digitalpakt	117.743,48	0	170.000	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	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	117.743,48	0	170.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.747,54	241.300	154.600	0	50.000	50.000	0	0
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: 8.000 € Activboard, Verbindungstechnik 10.000 € Beschaffungen allgemein 10.000 € Software 6.000 € Netzwerktechnik, Austausch von Komponenten 12.000 € PC und Notebooks 66.000 € Austausch von Altgeräten 2.000 € Erweiterung Netzwerkschränke 10.000 € Verkabelung Schränke 10.000 € Austausch Apple-TV 15.000 € Iserv-Lizenzen 5.500 € Landesnetzrechner	17.747,54	172.300	77.300	0	10.000	10.000	0	0
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	69.000	77.300	0	40.000	40.000	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)	17.747,54	241.300	154.600	0	50.000	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	99.995,94	-241.300	15.400	0	-50.000	-50.000	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)	-64.490,76	-419.200	-194.500	0	-272.700	-277.600	-232.600	

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	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	50.171,75	48.600	49.100	47.900	45.000	44.100
		211000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.574,73	0	0	0	0	0
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.764,53	1.500	1.700	500	400	200
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.981,95	47.100	47.400	47.400	44.600	43.900
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	549,91	0	0	0	0	0
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,91	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.947,29	52.400	52.900	52.400	52.400	52.400
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	4.950,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448100 Erstattungen vom Land	107,50	0	0	0	0	0
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Beitrag) Erstattung Personalkosten für Hausmeisterstätigkeit von der Stadt 12.800,- €	55.889,79	45.200	45.700	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)	111.668,95	101.000	102.000	100.300	97.400	96.500
50	11	Personalaufwendungen	83.195,71	90.100	94.700	97.800	99.800	102.000
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.841,43	59.800	62.900	64.800	66.100	67.500
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst	6.975,00	9.300	9.300	9.600	9.800	10.000
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.677,42	3.900	4.200	4.400	4.500	4.600
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.702,32	13.100	14.300	14.800	15.100	15.500
		211000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.999,54	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.901,51	296.400	399.200	407.000	412.400	418.000

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schule Bad Bramstedt 11.000 € Allgemein 10.000 € Malerarbeiten 4.000 € Energetische Bewertung 15.000 € LED Umrüstung 15.000 € Austausch Spielgeräte	44.742,40	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		211000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Wiemersdorf 4.000 € allgemein 6.000,- Malerarbeiten	1.577,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Wiemersdorf Beleuchtungskonzept Umrüstung auf LED 35.000€ förderfähig	3.761,79	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Bad Bramstedt Anteil Energie 78.300 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 81.100 €	84.398,45	93.900	159.400	164.200	167.500	170.900
		211000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Standort Wiemersdorf Anteil Energie 59.200 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Reinigung Tarifierung: 17,2% Sonstiges:37.000 €	41.375,18	58.900	96.200	99.100	101.100	103.200
		211000.525100 Haltung von Fahrzeugen	992,79	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		211000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	226,69	300	300	300	300	300
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Kopierermieten, Software /EDV, Druckerpatronen, Kleingeräte, Reparaturen, Ersatz, Wartung	17.017,90	12.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		211000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte, Inventar und Ausrüstungsgegenstände Sporthalle; Reparaturen, Sicherheitsinspektionen	697,21	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		211000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	1.087,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Schulverband Bad Bramstedt

2023

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV Wandtafeln und Sportgeräte sowie Reparaturarbeiten	267,99	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		211000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Aufwand IT	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehrmittel / Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen	8.756,23	10.400	16.800	16.800	16.800	16.800
		211000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.921,06	109.000	133.900	107.100	95.300	87.800
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.875,87	108.900	133.800	107.000	95.200	87.700
		211000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	45,19	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.034,07	48.300	51.900	52.500	53.100	53.700
		211000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	255,67	300	500	500	500	500
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bad Bramstedt, Wiemersdorf	4.219,81	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen auf 306x 66 € = 20200€ plus Versicherungen und Steuern	19.275,86	19.600	23.000	23.300	23.600	23.900
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Hausmeisterkosten Wiemersdorf 14.900,- € Leistungen des städtischen Bauhofes 2.500 €	16.282,73	17.400	17.400	17.600	17.800	18.000
		211000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenübernahme für die Beschäftigung einer Hausaufgabenhilfe in den DAZ-Klassen.	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.052,35	543.800	679.700	664.400	660.600	661.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.383,40	-442.800	-577.700	-564.100	-563.200	-565.000
4600- 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
5500-00-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-354.383,40	-442.800	-577.700	-564.100	-563.200	-565.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,14	23.800	7.200	23.800	23.800	23.800
		211000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	3.780,14	23.800	7.200	23.800	23.800	23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.163,54	-466.600	-584.900	-587.900	-587.000	-588.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	137.921,06	109.000	133.900	107.100	95.300	87.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	53.746,48	48.600	49.100	47.900	45.000	44.100
	Nettoabschreibungsaufwand	84.174,58	60.400	84.800	59.200	50.300	43.700
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.574,73	0	0		0	0	0	
		211000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.574,73	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	549,91	0	0		0	0	0	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,91	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.463,80	52.400	52.900		52.400	52.400	52.400	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	4.950,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648100 Erstattungen vom Land	107,50	0	0		0	0	0	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	53.406,30	45.200	45.700		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)	55.438,98	52.400	52.900		52.400	52.400	52.400	
70	10	Personalauszahlungen	83.198,86	90.100	94.700		97.800	99.800	102.000	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.841,43	59.800	62.900		64.800	66.100	67.500	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.975,00	9.300	9.300		9.600	9.800	10.000	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.677,42	3.900	4.200		4.400	4.500	4.600	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.705,42	13.100	14.300		14.800	15.100	15.500	
		211000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.999,59	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.648,68	296.400	399.200		407.000	412.400	418.000	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.714,46	104.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.261,34	152.800	255.600		263.300	268.600	274.100	
		211000.725100 Haltung von Fahrzeugen	966,79	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,36	300	300		300	300	300	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.849,50	25.600	19.100		19.100	19.100	19.100	
		211000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.752,23	10.400	16.800		16.800	16.800	16.800	
		211000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	39.803,58	48.300	51.900		52.500	53.100	53.700	
		211000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255,67	300	500		500	500	500	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.419,18	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.275,86	19.600	23.000		23.300	23.600	23.900	

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

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.852,87	17.400	17.400		17.600	17.800	18.000	
		211000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.200	7.200		7.300	7.400	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.651,12	434.800	545.800		557.300	565.300	573.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.212,14	-382.400	-492.900		-504.900	-512.900	-521.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.757,48	0	0	0	0	0	0	
		211000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.757,48	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)	1.757,48	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.251,00	28.400	48.000	0	27.900	31.300	13.800	13.800
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: + 3.500 € für Industriegeschirrspülmaschine Grundschule Wiemersdorf	83.377,64	5.000	16.900	0	5.000	5.000	0	0
		211000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 9.500 € Austausch Ipads 1.200 € Austausch Dokumentenkamera 20.000 € Active Board	0,00	15.100	30.700	0	10.000	10.000	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	35.502,95	5.400	0	0	10.000	13.400	13.400	13.400
		211000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	370,41	400	400	0	400	400	400	400

Produktbereich 2
 Produktbereich 2-stellig 21
 Unterprodukt 211000

Schule- und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Maienbeeck/Wiemersdorf

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,55	50.000	0	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	185,55	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.436,55	78.400	48.000	0	27.900	31.300	13.800	13.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.679,07	-78.400	-48.000	0	-27.900	-31.300	-13.800	
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)	-404.891,21	-460.800	-540.900	0	-532.800	-544.200	-535.100	

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	Saskia Thoenneßen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656,47	7.100	9.700	9.000	6.100	5.900
		211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.699,44	0	0	0	0	0
		211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.173,37	1.100	1.100	400	400	300
		211001.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.182,54	6.000	8.600	8.600	5.700	5.600
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	978,14	0	0	0	0	0
		211001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,14	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.813,16	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		211001.448000 Erstattungen vom Bund	3.258,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Stadtanteil Hausmeistertätigkeit 3.100 € (Turnhallenbetreuung) Stadtanteil Hausmeistertätigkeit 7.400 € (JFS) Schulkostenbeiträge	12.554,83	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
45	7	+ sonstige Erträge	2,98	0	0	0	0	0
		211001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.450,75	27.700	30.300	29.600	26.700	26.500
50	11	Personalaufwendungen	71.037,38	88.600	91.200	94.300	96.300	98.300
		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	49.253,22	57.900	60.300	62.200	63.500	64.800
		211001.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, ab 2019 soll eine 2. BFD-Stelle beantragt werden	4.427,90	9.300	9.300	9.600	9.800	10.000
		211001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.559,48	4.500	4.000	4.200	4.300	4.400
		211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.828,51	12.900	13.600	14.100	14.400	14.700
		211001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.968,27	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.885,12	201.800	294.500	300.200	304.100	308.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 Allgemein und unvorhersehbare Aufwendungen 20.000 Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 5.000 Energetische Betrachtung 15.000 Elektroarbeiten Gaubeneinfassung Blei erneuern 10.000€	21.061,23	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		211001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Nutzung der städtischen Turnhalle Am Bahnhof zzgl. Nebenkosten	14.190,66	13.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		211001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 93.500 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 90.800 €	97.205,62	101.100	184.300	189.900	193.700	197.600
		211001.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.297,24	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		211001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,48	300	300	300	300	300
		211001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	36.099,27	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		211001.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1700 Hausmeisterbedarf	1.261,36	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		211001.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	99,72	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		211001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	7.222,14	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		211001.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	1.163,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.034,32	35.900	45.400	48.900	42.900	34.000
		211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.034,32	35.900	45.400	48.900	42.900	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.988,20	19.100	20.100	20.400	20.700	21.000
		211001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	153,29	500	500	500	500	500
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.463,04	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 231 x 66€ = 15580€ + Steuern;Versicherungen	15.171,87	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	4.200,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.945,02	345.400	451.200	463.800	464.000	461.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.494,27	-317.700	-420.900	-434.200	-437.300	-434.900
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.494,27	-317.700	-420.900	-434.200	-437.300	-434.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.018,02	18.900	15.900	18.900	18.900	18.900
		211001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	18.018,02	18.900	15.900	18.900	18.900	18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.512,29	-336.600	-436.800	-453.100	-456.200	-453.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.034,32	35.900	45.400	48.900	42.900	34.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.355,91	7.100	9.700	9.000	6.100	5.900
	Nettoabschreibungsaufwand	42.678,41	28.800	35.700	39.900	36.800	28.100
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.699,44	0	0		0	0	0	
		211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.699,44	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	978,14	0	0		0	0	0	
		211001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,14	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,43	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		211001.648000 Erstattungen vom Bund	3.258,33	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.859,10	13.400	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)	10.396,13	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	71.034,98	88.600	91.200		94.300	96.300	98.300	
		211001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.253,22	57.900	60.300		62.200	63.500	64.800	
		211001.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.427,90	9.300	9.300		9.600	9.800	10.000	
		211001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.559,48	4.500	4.000		4.200	4.300	4.400	
		211001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.826,06	12.900	13.600		14.100	14.400	14.700	
		211001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.968,32	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.538,40	201.800	294.500		300.200	304.100	308.100	
		211001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.217,02	56.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		211001.723100 Mieten und Pachten	12.498,75	13.600	20.400		20.400	20.400	20.400	
		211001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94.402,76	101.100	184.300		189.900	193.700	197.600	
		211001.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.297,24	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		211001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284,48	300	300		300	300	300	
		211001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.231,68	17.000	14.800		14.800	14.800	14.800	
		211001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.443,07	10.200	11.000		11.000	11.000	11.000	
		211001.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.163,40	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	21.795,01	19.100	20.100		20.400	20.700	21.000	
		211001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,29	500	500		500	500	500	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.469,85	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		211001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.171,87	15.400	15.700		15.900	16.100	16.300	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.000,00	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.368,39	309.500	405.800		414.900	421.100	427.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.972,26	-288.900	-385.200		-394.300	-400.500	-406.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.546,29	0	0	0	0	0	0	
		211001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.933,29	0	0	0	0	0	0	
		211001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.613,00	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)	18.546,29	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	77.405,92	35.600	46.200	0	23.300	20.100	8.400	8.400
		211001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	8.714,04	7.000	9.400	0	7.000	3.800	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!	18.908,44	8.000	0	0	0	0	0	0
		211001.783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	2.233,63	0	0	0	0	0	0	0
		211001.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 7.500 € Austausch TK-Anlage und Telefone 1.000 € Austausch Dokumentenkamera 25.000 € Active Boards 300 € Austausch Ipads	0,00	14.800	33.800	0	10.000	10.000	0	0
		211001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	45.763,50	0	0	0	0	0	3.800	3.800
		211001.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	1.486,31	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211001.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Hausmeisterbedarf Sitzbänke Sportplatz	300,00	300	3.000	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	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.922,65	1.550.000	20.000	0	1.505.000	5.000	24.500	24.500
		211001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 20.000€ Erweiterung Alarmierungsanlage mit Amokalarm 1.500.000€ Mensa in 2024 gem. Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.11.2022 verschoben	1.069.922,65	1.520.000	20.000	0	1.505.000	5.000	24.500	24.500
		211001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.147.328,57	1.585.600	66.200	0	1.528.300	25.100	32.900	32.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-	-1.585.600	-66.200	0	-1.528.300	-25.100	-32.900	
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)	-	-1.874.500	-451.400	0	-1.922.600	-425.600	-439.700	

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	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211002	Grundschule Am Storchennest	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Betrieb der Schule

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.987,34	22.700	23.000	23.000	20.900	20.900
		211002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.629,13	0	0	0	0	0
		211002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	591,69	0	0	0	0	0
		211002.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.766,52	22.700	23.000	23.000	20.900	20.900
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	27.756,17	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		211002.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	5.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211002.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich errechneter Schulkostenbeitrag)	22.556,17	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)	54.319,75	41.400	41.700	41.700	39.600	39.600
50	11	Personalaufwendungen	79.403,00	84.300	88.600	91.500	93.500	95.500
		211002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.194,21	55.100	58.300	60.100	61.400	62.700
		211002.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	7.340,00	9.300	9.300	9.600	9.800	10.000
		211002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.495,54	3.600	3.800	4.000	4.100	4.200
		211002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.219,90	12.300	13.200	13.600	13.900	14.200
		211002.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.153,35	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.821,39	288.400	403.700	409.100	372.900	376.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000 € Malerarbeiten 5.000 € Energetische Bewertung 10.000€ Umrüstung LED Flure 2.000€ Dachrinnenprüfung 15.000€ Linierung Sportplatz	31.199,24	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		211002.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle 2.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 31.000 € Umrüstung auf LED förderfähig	1.268,54	7.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		211002.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Kosten Nachmittagsbetreuung an Gemeinde Weddelbrook endet 2024	15.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
		211002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 98.300 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges, Reinigung 78.000 € etc.	80.913,47	109.800	176.300	181.600	185.300	189.100
		211002.525100 Haltung von Fahrzeugen	351,03	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		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	12.916,60	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		211002.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		211002.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	8.031,78	0	0	0	0	0
		211002.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	883,95	500	700	700	700	700
		211002.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	135,12	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		211002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei und Schulveranstaltungen	15.267,81	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		211002.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laufende Kosten für die vorübergehende Einrichtung der Betreuung in der Schule Weddelbrook - geplant bis 2024. In 2023 muss der Bustransfer ausgeschrieben werden. Es ist mit Kostensteigerungen zu rechnen.	29.853,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.368,98	70.400	83.100	65.600	55.700	47.400
		211002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.267,51	70.200	82.900	65.400	55.500	47.200
		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	24.537,87	24.000	26.900	27.200	27.500	27.800
		211002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	3.146,38	400	400	400	400	400
		211002.543100 Geschäftsaufwendungen	2.988,49	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 200 x 66€ = 13200€ + Steuern; Versicherungen	12.788,34	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		211002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes Kostenerstattung Gemeindearbeiter Weddelbrook für Betreuung OGS Weddelbrook 4.000,- €	5.614,66	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.131,24	467.100	602.300	593.400	549.600	547.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.811,49	-425.700	-560.600	-551.700	-510.000	-507.900
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.811,49	-425.700	-560.600	-551.700	-510.000	-507.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006,41	0	1.600	0	0	0

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211002.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	1.006,41	0	1.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.817,90	-425.700	-562.200	-551.700	-510.000	-507.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.368,98	70.400	83.100	65.600	55.700	47.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.358,21	22.700	23.000	23.000	20.900	20.900
	Nettoabschreibungsaufwand	60.010,77	47.700	60.100	42.600	34.800	26.500
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,13	0	0		0	0	0	
		211002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.629,13	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	27.655,39	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
		211002.648000 Erstattungen vom Bund	5.200,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.455,39	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)	30.284,52	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
70	10	Personalauszahlungen	79.407,58	84.300	88.600		91.500	93.500	95.500	
		211002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.194,21	55.100	58.300		60.100	61.400	62.700	
		211002.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.340,00	9.300	9.300		9.600	9.800	10.000	
		211002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.495,54	3.600	3.800		4.000	4.100	4.200	
		211002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.225,27	12.300	13.200		13.600	13.900	14.200	
		211002.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.152,56	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.331,56	288.400	403.700		409.100	372.900	376.800	
		211002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.925,27	32.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		211002.723100 Mieten und Pachten	16.580,00	40.000	40.000		40.000	0	0	
		211002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.438,22	109.800	176.300		181.600	185.300	189.100	
		211002.725100 Haltung von Fahrzeugen	351,03	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300		300	300	300	
		211002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.688,48	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		211002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.348,56	87.000	87.200		87.200	87.200	87.200	
		211002.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	22.517,92	24.000	26.900		27.200	27.500	27.800	
		211002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.152,20	400	400		400	400	400	
		211002.743100 Geschäftsauszahlungen	2.934,51	5.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		211002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.788,34	13.000	15.000		15.200	15.400	15.600	
		211002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.642,87	5.400	5.500		5.600	5.700	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.257,06	396.700	519.200		527.800	493.900	500.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211002.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	610,00	400	200	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	20.500	0	0	20.500	20.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.276,34	1.615.000	0	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 15.000 Spielgeräte	11.276,34	1.615.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	68.318,57	1.653.700	60.600	0	33.400	96.400	7.000	7.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.318,57	-903.700	-10.600	0	-33.400	-96.400	-7.000	
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)	-320.291,11	-1.282.200	-511.600	0	-543.000	-572.100	-488.900	

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	Saskia Thoenneßen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	39.709,92	41.200	41.400	41.400	40.100	36.400
		211003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.596,96	0	0	0	0	0
		211003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.498,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211003.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.808,75	39.800	40.000	40.000	38.700	35.000
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	8.691,60	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		211003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsmiete ehemaliges Hausmeisterhaus	8.691,60	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.317,21	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		211003.448000 Erstattungen vom Bund	3.200,00	3.600	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)	28.117,21	14.000	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)	79.718,73	66.800	67.900	67.900	66.600	62.900
50	11	Personalaufwendungen	34.947,40	27.400	28.200	29.400	30.200	31.000
		211003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: die Hausmeistertätigkeit übernimmt vorerst der Springer (-9 Std.)	22.141,89	16.000	16.700	17.300	17.700	18.100
		211003.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst und Vertretungskraft	4.420,00	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
		211003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,71	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
		211003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.974,24	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
		211003.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.873,56	2.000	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	120.151,16	190.100	538.000	393.800	397.800	401.900

Schulverband Bad Bramstedt

2023

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulgebäude Hitzhusen 8.000 Allgemein 10.000 Malerarbeiten 80.000 WC Anlage sanieren 5.000 Elektroarbeiten 8.000 Umrüstung auf LED Beleuchtung 150.000 Erneuerung Abwasserleitung	15.356,22	51.000	261.000	111.000	111.000	111.000
		211003.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Hitzhusen 5.000 Allgemein 15.000 kleine Halle Umrüstung auf LED Förderfähig 45.000 große Halle Umrüstung auf LED förderfähig	1.688,92	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		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 127.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 60.200 €	84.531,58	101.800	187.200	192.900	196.800	200.800
		211003.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	300	100	200	300	400
		211003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.944,25	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		211003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Sporthalle	0,00	200	0	0	0	0
		211003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGS-Betrieb	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		211003.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte Hausmeister	625,43	700	800	800	800	800
		211003.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfungen nach DGUV der Tafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	204,96	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		211003.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Netzwerkverkabelung im Schulleitungsbüro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel / Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	4.744,26	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		211003.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.842,94	71.000	79.900	71.900	68.200	60.000
		211003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.504,15	50.600	59.600	51.600	47.900	44.400
		211003.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	20.178,23	20.200	20.200	20.200	20.200	15.500
		211003.574108 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse übriger Bereich	160,56	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.715,18	35.400	41.300	41.800	42.300	42.800
		211003.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	179,11	200	300	300	300	300
		211003.543100 Geschäftsaufwendungen	2.251,58	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		211003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 134 x 66€ = 8850 + Steuern;Versicherungen	8.608,65	8.800	12.500	12.700	12.900	13.100
		211003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	18.675,84	25.000	26.000	26.300	26.600	26.900
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.656,68	323.900	687.400	536.900	538.500	535.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.937,95	-257.100	-619.500	-469.000	-471.900	-472.800
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.937,95	-257.100	-619.500	-469.000	-471.900	-472.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.103,94	16.000	21.100	16.000	16.000	16.000

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	9.103,94	16.000	21.100	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.041,89	-273.100	-640.600	-485.000	-487.900	-488.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.842,94	71.000	79.900	71.900	68.200	60.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.306,88	41.200	41.400	41.400	40.100	36.400
	Nettoabschreibungsaufwand	39.536,06	29.800	38.500	30.500	28.100	23.600
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.596,96	0	0		0	0	0	
		211003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.596,96	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	8.497,75	8.000	8.900		8.900	8.900	8.900	
		211003.641100 Mieten und Pachten	8.497,75	8.000	8.900		8.900	8.900	8.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.636,36	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600	
		211003.648000 Erstattungen vom Bund	3.200,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		211003.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.436,36	14.000	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)	32.537,15	25.600	26.500		26.500	26.500	26.500	
70	10	Personalauszahlungen	34.947,51	27.400	28.200		29.400	30.200	31.000	
		211003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.141,89	16.000	16.700		17.300	17.700	18.100	
		211003.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.420,00	4.700	4.700		4.900	5.000	5.100	
		211003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.537,71	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
		211003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.973,90	3.600	3.700		3.900	4.000	4.100	
		211003.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.874,01	2.000	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	116.444,93	190.100	538.000		393.800	397.800	401.900	
		211003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.110,95	68.000	328.000		178.000	178.000	178.000	
		211003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.590,18	101.800	187.200		192.900	196.800	200.800	
		211003.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	300	100		200	300	400	
		211003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.965,11	13.100	11.400		11.400	11.400	11.400	
		211003.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		211003.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.723,15	4.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211003.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	24.605,91	35.400	41.300		41.800	42.300	42.800	
		211003.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,11	200	300		300	300	300	
		211003.743100 Geschäftsauszahlungen	2.204,15	1.400	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.608,65	8.800	12.500		12.700	12.900	13.100	
		211003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.750,00	25.000	26.000		26.300	26.600	26.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.998,35	252.900	607.500		465.000	470.300	475.700	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.608,33	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)	40.340,83	18.000	39.900	0	16.700	16.700	1.700	1.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.340,83	-18.000	-39.900	0	-16.700	-16.700	-1.700	
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)	-183.802,03	-245.300	-620.900	0	-455.200	-460.500	-450.900	

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	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	213.559,80	154.300	153.200	152.000	142.900	141.500
		218000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.354,59	0	0	0	0	0
		218000.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land OGS Gemeinschaftsschule	5.192,50	0	0	0	0	0
		218000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.048,02	0	0	0	0	0
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.915,42	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161.758,45	152.600	151.600	150.400	141.300	139.900
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	4.686,66	100	100	100	100	100
		218000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,66	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.463,16	508.000	508.000	508.000	508.000	468.000
		218000.448000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		218000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge - (x Schüler x jährlich neu errechneter Schulkostenbeitrag)	493.963,16	500.000	500.000	500.000	500.000	460.000
		218000.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Messeveranstaltungen	0,00	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)	713.709,62	662.400	661.300	660.100	651.000	609.600
50	11	Personalaufwendungen	195.245,38	225.400	359.000	370.000	377.600	385.400
		218000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kostenzuordnung OGS ab 2023 bei 218000	147.220,91	162.800	266.600	274.600	280.100	285.800
		218000.501230 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		218000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 BuFDi-Stellen	4.357,71	9.300	9.300	9.600	9.800	10.000
		218000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.614,68	11.300	17.700	18.300	18.700	19.100
		218000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,74	36.000	59.400	61.200	62.500	63.800
		218000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.690,34	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.639,40	1.214.500	1.713.900	1.746.400	1.768.700	1.791.500

Schulverband Bad Bramstedt

2023

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 25.000 Malerarbeiten 15.000 Reparatur Sonnenschutz 20.000 Eingangsbereich Nord Türen erneuern 15.000 Erneuerung Türen Süd 10x 20.000 Schul IT 30.000 Schall Akustikplatten Aula Süd 10.000 Fassadenreinigung Nord 20.000 Müllboxen 180.000 Überarbeitung der Sicherheitstechnischen Anlagen (ELA-Anlage) - Diese Mittel sind gemäß Beschlussempfehlung des Hafa vom 10.11.2022 gesperrt.	229.790,12	425.500	235.000	235.000	235.000	235.000
		218000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle I 13.000 Allgemein, Wartung 8000 Trennvorhänge Reparatur 145000 Umstellung auf LED förderfähig	18.817,36	33.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		218000.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportanlagen 4.000 Allgemein	2.138,61	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218000.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Halle II 5.000 Allgemein 5.000 Malerarbeiten 8.000 Reparatur Trennvorhänge 55000 Umrüstung auf LED förderfähig	3.432,28	18.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 654.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 %, neue Klassencontainer (beheizt mit Strom) sonstiges: 422.000,-€, Kostensteigerung durch neue Ausschreibung Reinigung	519.213,03	576.600	1.076.000	1.108.300	1.130.500	1.153.200
		218000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.574,57	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitskleidung 3 Hausmeister a 250,00 €	484,80	900	900	900	900	900
		218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände auch für die beiden Sporthallen	49.104,72	46.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		218000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	1.555,41	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		218000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafeln und Sportgeräte und Reparaturarbeiten	611,55	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		218000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.916,95	65.500	69.000	69.000	69.000	69.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.306,12	285.800	291.800	268.300	252.100	231.700
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	321.306,12	285.800	291.800	268.300	252.100	231.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.076,91	75.800	81.900	82.700	83.500	84.300
		218000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	1.456,88	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		218000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: incl. Porto und Telefon	7.821,29	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		218000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerzahlen gestiegen 777 x 66€ = 51300€ + Steuern; Versicherungen	60.736,24	62.100	64.000	64.700	65.400	66.100
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	11.062,50	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.490.267,81	1.801.500	2.446.600	2.467.400	2.481.900	2.492.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-776.558,19	-1.139.100	-1.785.300	-1.807.300	-1.830.900	-1.883.300
4600- 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-776.558,19	-1.139.100	-1.785.300	-1.807.300	-1.830.900	-1.883.300
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	16.876,14	16.800	39.000	16.800	16.800	16.800
		218000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	16.876,14	16.800	39.000	16.800	16.800	16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-793.434,33	-1.155.300	-1.823.700	-1.823.500	-1.847.100	-1.899.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	321.306,12	285.800	291.800	268.300	252.100	231.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	163.673,87	154.300	153.200	152.000	142.900	141.500
	Nettoabschreibungsaufwand	157.632,25	131.500	138.600	116.300	109.200	90.200
	<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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	49.885,93	0	0		0	0	0	
		218000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.162,09	0	0		0	0	0	
		218000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.048,02	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	6.503,85	100	100		100	100	100	
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503,85	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.312,64	508.000	508.000		508.000	508.000	468.000	
		218000.648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	494.812,64	500.800	500.800		500.800	500.800	460.800	
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)	552.702,42	508.100	508.100		508.100	508.100	468.100	
70	10	Personalauszahlungen	195.245,00	225.400	359.000		370.000	377.600	385.400	
		218000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.220,91	164.800	268.600		276.700	282.300	288.100	
		218000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.357,71	9.300	9.300		9.600	9.800	10.000	
		218000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.614,68	11.300	17.700		18.300	18.700	19.100	
		218000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.361,31	36.000	59.400		61.200	62.500	63.800	
		218000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.690,39	4.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.655,89	1.214.500	1.713.900		1.746.400	1.768.700	1.791.500	
		218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.334,82	490.500	478.000		478.000	478.000	478.000	
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	528.945,69	576.600	1.076.000		1.108.300	1.130.500	1.153.200	
		218000.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.520,96	4.400	4.500		4.700	4.800	4.900	
		218000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,07	900	900		900	900	900	
		218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.070,32	76.600	85.500		85.500	85.500	85.500	
		218000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.436,03	65.500	69.000		69.000	69.000	69.000	
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	78.306,96	75.800	81.900		82.700	83.500	84.300	
		218000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.437,74	4.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		218000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.770,48	3.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		218000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.736,24	62.100	64.000		64.700	65.400	66.100	
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.362,50	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.161.207,85	1.515.700	2.154.800		2.199.100	2.229.800	2.261.200	

Produktbereich 2
Produktbereich 2-stellig 21
Unterprodukt 218000

Schule- und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschule Auenland

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.505,43	-1.007.600	-1.646.700		-1.691.000	-1.721.700	-1.793.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	49.734,60	154.000	196.400	0	81.500	81.500	34.600	34.600
		218000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	11.614,54	0	9.600	0	0	0	10.000	10.000
		218000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € Erläuterungen: Erneuerung der Bühne aus Sicherheitsgründen auf Empfehlung der Bauverwaltung	2.020,00	50.000	12.000	0	0	0	0	0
		218000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 € - IT Erläuterungen: 45.000 € Austausch PCs in Computerräumen 3.000 € Austausch Dokumentenkamera 93.800 € Active Boards 33.000 € Aktive Boards Container	0,00	72.500	174.800	0	50.000	50.000	0	0
		218000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	36.100,06	30.000	0	0	30.000	30.000	24.600	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	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.186,47	150.000	75.000	0	450.000	200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bitte HAR Machbarkeitsstudie: 25.000 € Ausschreibung Architektur nach Machbarkeitsstudie und politischer Entscheidung (HAR aus 2022) Container+Erdbau+Elektro+Baunebenkosten wird aus Haushaltsausgabereist 2022 finanziert.	36.186,47	100.000	25.000	0	0	0	0	0
		218000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Laufbahn und Sportplatz 2024 € 450.000,- Planungskosten € 50.000	0,00	50.000	50.000	0	450.000	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)	85.921,07	304.000	271.400	0	531.500	281.500	234.600	234.600
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.921,07	-304.000	-271.400	0	-531.500	-281.500	-234.600	
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)	-694.426,50	-1.311.600	-1.918.100	0	-2.222.500	-2.003.200	-2.027.700	

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	22	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	221000	Bramauschule	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	28.187,45	26.800	26.800	26.700	26.400	26.400
		221000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-257,97	0	0	0	0	0
		221000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.554,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.891,42	19.800	19.800	19.700	19.400	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	19.010,24	22.600	15.600	22.600	22.600	22.600
		221000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	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)	19.010,24	19.000	12.000	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)	47.197,69	49.400	42.400	49.300	49.000	49.000
50	11	Personalaufwendungen	38.881,87	46.100	47.700	49.400	50.600	51.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.118,40	30.500	31.800	32.800	33.500	34.200
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.952,92	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.722,15	6.900	7.100	7.400	7.600	7.800
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	88,40	2.000	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	110.848,78	135.400	306.900	311.600	314.900	318.200
		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 Umrüstung auf LED 10000 Kellersanierung Außenwände Werkräume 80.000	24.918,99	33.000	123.000	123.000	123.000	123.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sporthalle Maienbeeck 4.000 Allgemein 20000 Umrüstung auf LED förderfähig	1.085,28	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Anteil Energie 90.000 €, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 % Sonstiges 61.100 €	74.548,44	88.500	151.100	155.700	158.900	162.100
		221000.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	500	600	700	800	900
		221000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Sprachheilambulanz auch Sprachförderungsbedarf (Handbuch etc.)	6.641,15	4.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		221000.527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hausmeisterbedarf	822,66	500	600	600	600	600
		221000.527105 Sicherheitsprüfungen und Reparaturen nach DGUV, Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Prüfung nach DGUV der Wandtafel und Reparaturarbeiten	35,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Erläuterungen: Netzwerkverkabelung im Schulbüro	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		221000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehrmittel, Bücherei, Schulveranstaltungen	2.741,32	2.800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.220,32	44.200	50.600	43.400	41.600	39.800
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.220,32	44.200	50.600	43.400	41.600	39.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.466,62	3.600	3.000	3.200	3.400	3.600
		221000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: vermischte Aufwendungen	32,41	200	200	200	200	200
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	887,61	1.300	500	500	500	500
		221000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	1.396,60	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Leistungen des städtischen Bauhofes	1.150,00	600	700	800	900	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.417,59	229.300	408.200	407.600	410.500	413.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.219,90	-179.900	-365.800	-358.300	-361.500	-364.400
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.219,90	-179.900	-365.800	-358.300	-361.500	-364.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436,49	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300
		221000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Kosten für den Einsatz des Springers	436,49	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.656,39	-182.200	-366.900	-360.600	-363.800	-366.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.220,32	44.200	50.600	43.400	41.600	39.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.891,42	19.800	19.800	19.700	19.400	19.400
	Nettoabschreibungsaufwand	32.328,90	24.400	30.800	23.700	22.200	20.400
	<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

Saskia Thoenneßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	8.296,03	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		221000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-257,97	0	0		0	0	0	
		221000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.554,00	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	14.257,68	22.600	15.600		22.600	22.600	22.600	
		221000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.257,68	19.000	12.000		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)	22.553,71	29.600	22.600		29.600	29.600	29.600	
70	10	Personalauszahlungen	38.883,90	46.100	47.700		49.400	50.600	51.800	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.118,40	30.500	31.800		32.800	33.500	34.200	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	4.700		4.900	5.000	5.100	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.952,92	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.723,73	6.900	7.100		7.400	7.600	7.800	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	88,85	2.000	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	105.754,89	135.400	306.900		311.600	314.900	318.200	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.004,27	37.000	147.000		147.000	147.000	147.000	
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.880,75	88.500	151.100		155.700	158.900	162.100	
		221000.725100 Haltung von Fahrzeugen	55,54	500	600		700	800	900	
		221000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.726,99	6.600	3.900		3.900	3.900	3.900	
		221000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - IT	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		221000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.087,34	2.800	800		800	800	800	
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	3.083,33	3.600	3.000		3.200	3.400	3.600	
		221000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,41	200	200		200	200	200	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	804,32	1.300	500		500	500	500	
		221000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,60	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	850,00	600	700		800	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.722,12	185.100	357.600		364.200	368.900	373.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.168,41	-155.500	-335.000		-334.600	-339.300	-344.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	31.967,42	10.000	18.500	0	10.300	10.300	5.900	5.900
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	23.069,40	0	3.600	0	0	0	0	0
		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: 400 € Austausch Dokumentenkamera 11.500 € Active Boards	0,00	4.700	11.900	0	2.000	2.000	0	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Investitionen im Rahmen des Schulbudgets	8.158,76	2.800	0	0	2.800	2.800	2.400	2.400
		221000.783204 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Geräte Hausmeister	739,26	500	1.000	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 € Netzwerkverkabelung Schulbüro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	35.500	35.500	35.500	35.500
		221000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	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

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

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.967,42	10.000	18.500	0	45.800	45.800	41.400	41.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.967,42	-10.000	-18.500	0	-45.800	-45.800	-41.400	
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)	-157.135,83	-165.500	-353.500	0	-380.400	-385.100	-385.400	

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	Saskia Thoenneßen

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

Schulgesetz
Vertrag mit dem Kreis Segeberg

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	132.025,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	132.025,31	190.000	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)	132.025,31	190.000	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	150.699,82	222.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schüler Bissenmoor und Taxibeförderungen	150.699,82	222.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.699,82	222.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.674,51	-32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.674,51	-32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	-18.674,51	-32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.273,35	190.000	190.000		190.000	190.000	190.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	148.273,35	190.000	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)	148.273,35	190.000	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	154.941,80	222.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154.941,80	222.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.941,80	222.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.668,45	-32.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		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

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

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-6.668,45	-32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	

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	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

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

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

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

Schulgesetz

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	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)	0,00	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)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	169,53	0	0	0	0	0
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169,53	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bildungsvernetzung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufsinformationsmesse (B.I.M.)	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		243000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektarbeit "Anschwung für frühe Chancen" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
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
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169,53	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169,53	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169,53	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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)	-169,53	-21.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	14.600,00	0	0		0	0	0	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.600,00	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	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		243000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	14.600,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
70	10	Personalauszahlungen	169,34	0	0		0	0	0	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169,34	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,54	23.500	23.700		23.700	23.700	23.700	
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.428,74	0	0		0	0	0	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48,80	23.500	23.700		23.700	23.700	23.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.646,88	23.500	23.700		23.700	23.700	23.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.953,12	-20.300	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens größer 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	1.000	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)	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	
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)	6.953,12	-20.300	-20.500	0	-20.500	-20.500	-22.500	

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	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243001	Förderung der Schulsozialarbeit	Saskia Thoenneßen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	47.757,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		243001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Schulsozialarbeit an Grundschulen	47.757,37	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)	47.757,37	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	0	0	0	0
		243001.523100 Mieten und Pachten Räume Projekt "Auszeit"	0,00	3.000	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	220.541,45	241.900	245.600	248.100	250.600	253.100
		243001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit Grundschulen	541,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		243001.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: 3 Stellen Schulsozialarbeit der ATS im Grundschulbereich,	220.000,00	240.700	244.400	246.900	249.400	251.900
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.541,45	244.900	245.600	248.100	250.600	253.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.784,08	-189.900	-190.600	-193.100	-195.600	-198.100
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.784,08	-189.900	-190.600	-193.100	-195.600	-198.100

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.784,08	-189.900	-190.600	-193.100	-195.600	-198.100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	47.757,37	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		243001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.757,37	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)	47.757,37	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	0		0	0	0	
		243001.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000	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	218.675,45	241.900	245.600		248.100	250.600	253.100	
		243001.743100 Geschäftsauszahlungen	541,45	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		243001.745700 Erstattung an private Unternehmen	218.134,00	240.700	244.400		246.900	249.400	251.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.675,45	244.900	245.600		248.100	250.600	253.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.918,08	-189.900	-190.600		-193.100	-195.600	-198.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-170.918,08	-189.900	-190.600	0	-193.100	-195.600	-198.100	

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"	Saskia Thoenneßen

Produktbeschreibung

Produkt	2430020000	Offene Ganztagschule an allen Grundschulstandorten "Lebenswelt Schule"
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

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

Beschlüsse der Gremien und Verträge mit den Trägern

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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" Saskia Thoenneßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	150.699,33	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		243002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Maienbeeck/Wiemersdorf	46.976,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Bahnhof	36.744,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Am Storchennest	43.677,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		243002.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: OGS-Finanzierung GS Hitzhusen-Wedelbrook	23.301,83	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	72.000	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)	150.699,33	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
50	11	Personalaufwendungen	105.290,75	122.800	0	0	0	0
		243002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten werden ab 2023 bei 218000 eingeplant	81.846,83	95.300	0	0	0	0
		243002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.511,86	6.300	0	0	0	0
		243002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.932,06	21.200	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	1.048.177,39	1.164.500	1.452.100	1.466.800	1.481.600	1.496.600
		243002.543100 Geschäftsaufwendungen	795,28	0	0	0	0	0

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		243002.543101 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit OGS im Grundschulbereich, Wartung der Website "Lebenswelt Schule", Druck der Kurskataloge, Sonstiges	555,50	500	600	600	600	600
		243002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,60	100	200	300	400	500
		243002.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kosten aus der Sozialstaffel	0,00	107.200	67.600	68.300	69.000	69.700
		243002.545701 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Fehlbetrag gemäß Haushaltsplanung Verein Lebenswelt Schule	1.046.809,01	1.056.700	1.383.700	1.397.600	1.411.600	1.425.800
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.153.468,14	1.287.300	1.452.100	1.466.800	1.481.600	1.496.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.768,81	-1.085.300	-1.250.100	-1.264.800	-1.279.600	-1.294.600
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.002.768,81	-1.085.300	-1.250.100	-1.264.800	-1.279.600	-1.294.600
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)	-1.002.768,81	-1.085.300	-1.250.100	-1.264.800	-1.279.600	-1.294.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0	0	0	0	3.500	3.500
		243002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	3.500	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	-3.500	
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)	1.003.608,18	-1.085.300	-1.250.100	0	-1.264.800	-1.279.600	-1.298.100	

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

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	5.564,71	8.700	16.700	16.900	17.100	17.300
		243003.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Bewirtschaftungskosten Sporthalle bei der JFS, prognostizierte Energie-Preissteigerung: 300 %	5.564,71	8.700	16.700	16.900	17.100	17.300
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.564,71	8.700	16.700	16.900	17.100	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.564,71	-8.700	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
4600- 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.564,71	-8.700	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
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)	-5.564,71	-8.700	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300

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

¹ 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	6.824,84	8.700	16.700		16.900	17.100	17.300	
		243003.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.824,84	8.700	16.700		16.900	17.100	17.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.824,84	8.700	16.700		16.900	17.100	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.824,84	-8.700	-16.700		-16.900	-17.100	-17.300	
		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

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	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)	-6.824,84	-8.700	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300	

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	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243004	Schulassistenzen

Saskia Thoenneßen

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

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

Allgemeine Ziele

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, Weglafsituationen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	243004	Schulassistenzen

Saskia Thoenneßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	127.686,57	101.000	130.000	101.000	101.000	101.000
		243004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss zu den Kosten der Schulassistenzen an den Grundschulen	127.686,57	101.000	130.000	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)	127.686,57	101.000	130.000	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	121.381,95	100.600	140.800	134.100	135.700	137.300
		243004.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Bahnhof (125x183) Vom Ministerium angepasst auf 153x222	28.810,50	24.000	36.400	34.900	35.300	35.700
		243004.545801 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Hitzhusen/Weddelbrook (125x120) Vom Ministerium angepasst auf 153x132	18.892,13	15.600	21.700	20.600	20.900	21.200
		243004.545802 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Maienbeek/Wiemersdorf (125x308) Vom Ministerium angepasst auf 153x308	48.489,81	40.100	50.500	48.000	48.500	49.000
		243004.545803 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufwand GS Am Storchennest (125x160) Vom Ministerium angepasst auf 153x196	25.189,51	20.900	32.200	30.600	31.000	31.400
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.381,95	100.600	140.800	134.100	135.700	137.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.304,62	400	-10.800	-33.100	-34.700	-36.300
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Saskia Thoenneßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
¹ 2	³ 3		4	5	6	7	8	9
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.304,62	400	-10.800	-33.100	-34.700	-36.300
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)	6.304,62	400	-10.800	-33.100	-34.700	-36.300

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	132.927,03	101.000	130.000		101.000	101.000	101.000	
		243004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.927,03	101.000	130.000		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)	132.927,03	101.000	130.000		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	121.381,95	100.600	140.800		134.100	135.700	137.300	
		243004.745800 Erstattung an übrige Bereiche	121.381,95	100.600	140.800		134.100	135.700	137.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.381,95	100.600	140.800		134.100	135.700	137.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.545,08	400	-10.800		-33.100	-34.700	-36.300	
		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

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

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	11.545,08	400	-10.800	0	-33.100	-34.700	-36.300	

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	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	Saskia Thoenneßen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	65.500,00	65.500	67.500	68.200	68.900	69.600
		243005.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Verlängerung des Projektes um 2 Jahre mit dem Landesverein für Innere Mission	65.500,00	65.500	67.500	68.200	68.900	69.600
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.500,00	65.500	67.500	68.200	68.900	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.500,00	-65.500	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.500,00	-65.500	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600
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)	-65.500,00	-65.500	-67.500	-68.200	-68.900	-69.600

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243005	Kooperationserziehung	Saskia Thoenneßen

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	65.500,00	65.500	67.500		68.200	68.900	69.600	
		243005.745800 Erstattung an übrige Bereiche	65.500,00	65.500	67.500		68.200	68.900	69.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.500,00	65.500	67.500		68.200	68.900	69.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.500,00	-65.500	-67.500		-68.200	-68.900	-69.600	
		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	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

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

Saskia Thoenneßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	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)	-65.500,00	-65.500	-67.500	0	-68.200	-68.900	-69.600	

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	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

Schulgesetz
Schulverbandssatzung

Zielgruppen

Mitglieder des Schulverbandes

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.500,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400
		611000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulverbandsumlage	5.271.500,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400
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	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)	5.268.101,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400
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
5429 1	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)	5.268.101,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.268.101,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400
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)	5.268.101,00	4.635.300	5.815.500	6.749.400	6.760.900	6.859.400

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

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
Produktbereich 2-stellig 61
Unterprodukt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540.234,77	4.635.300	5.815.500		6.749.400	6.760.900	6.859.400	
		611000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.540.234,77	4.635.300	5.815.500		6.749.400	6.760.900	6.859.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.540.234,77	4.635.300	5.815.500		6.749.400	6.760.900	6.859.400	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.540.234,77	4.635.300	5.815.500		6.749.400	6.760.900	6.859.400	
		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

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	5.540.234,77	4.635.300	5.815.500	0	6.749.400	6.760.900	6.859.400	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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
5429 1	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
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	2.383,66	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.925,01	121.500	114.000	130.200	118.900	107.400
		612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	10,88	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.364,19	11.800	10.700	9.300	7.900	6.500
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Verpflichtungen aus Kreditverträgen	118.549,94	109.700	103.300	120.900	111.000	100.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-128.541,35	-121.500	-114.000	-130.200	-118.900	-107.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.541,35	-121.500	-114.000	-130.200	-118.900	-107.400
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)	-128.541,35	-121.500	-114.000	-130.200	-118.900	-107.400

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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	137.096,74	122.200	112.500		119.400	120.400	108.900	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	75,59	0	0		0	0	0	
		612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	3.390,14	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	12.364,19	11.500	10.700		9.300	7.900	6.500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	121.266,82	110.700	101.800		110.100	112.500	102.400	
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)	137.096,74	122.200	112.500		119.400	120.400	108.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.096,74	-122.200	-112.500		-119.400	-120.400	-108.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	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

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

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-137.096,74	-122.200	-112.500	0	-119.400	-120.400	-108.900	

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.191.000	439.200	2.233.600	546.800	341.900		
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)	-6.917.253,75							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	401.284,00	415.700	492.500	563.700	563.700	1.000.900		
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)	-7.021.881,60	0	0	0	0	0		
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-296.656,15	2.775.300	-53.300	1.669.900	-16.900	-659.000		

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