

Schulverband Hohenlockstedt

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	5
1.2.	Vorbericht	9
1.3.	Schülerzahlen	11
1.4.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	13
1.5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	15
1.6.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	17
1.7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	19
1.8.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
1.9.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	23
1.10.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	25
1.11.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	27
1.12.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
1.13.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	31
1.14.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	33
1.15.	Treuhandvermögen	35
1.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.17.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.18.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	41
1.19.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	43
1.20.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	45
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	47
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	51
2.3.	Stellenplan	107
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	109
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	113
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über	117

	Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	
3.4.	Verbandsumlage	119
3.5.	Investitionsübersicht	125

HAUSHALTSSATZUNG

des

Schulverbandes Hohenlockstedt

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 14.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.057.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.057.100 €
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.996.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.808.000 €
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 506.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.636.400 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen und

Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,05 Stellen

§ 3

Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 2.424.900 € festgesetzt, davon entfallen 2.424.900 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hohenlockstedt".

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 5.100,00 €.

§ 5

Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

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

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

Hohenlockstedt, 31.08.2026

gez. Carsten Fürst
Verbandsvorsteher

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2026

Vorbericht

Leerseite.

1.3 Vorbericht

Allgemeines

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

		Grundschule	Wilhelm-Käber-Schule	Förderzentrum Steinburg Nordost
1.	Hohenlockstedt	X	X	
2.	Lohbarbek	X	X	
3.	Schlotfeld	X	X	
4.	Winseldorf	X	X	

Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre

	Grundschule					Wilhelm-Käber-Schule					Förderzentrum Steinburg Nordost					Gesamtschülerzahl					
Gemeinde	16.09. 2023	29.09. 2024	27.09. 2025	ges.	Durch- schnitt	16.09. 2023	29.09. 2024	27.09. 2025	ges.	Durch- schnitt	16.09. 2023	29.09. 2024	27.09. 2025	ges.	Durch- schnitt	16.09. 2023	29.09. 2024	27.09. 2025	ges.	Durch- schnitt	Gemeinde
Hohenlockstedt	188	198	196	582	194	181	200	199	580	193 1/3	0	0	0	0	0	369	398	395	1162	387 1/3	Hohenlockstedt
Lohbarbek	31	28	30	89	29 2/3	20	13	15	48	16	0	0	0	0	0	51	41	45	137	45 2/3	Lohbarbek
Schlotfeld	8	7	6	21	7	11	8	7	26	8 2/3	0	0	0	0	0	19	15	13	47	15 2/3	Schlotfeld
Winseldorf	13	12	8	33	11	5	4	5	14	4 2/3	0	0	0	0	0	18	16	13	47	15 2/3	Winseldorf
Gesamt	240	245	240	725	241 2/3	217	225	226	668	222 2/3	0	0	0	0	0	457	470	466	1393	464 1/3	Gesamt

Leerseite

1.4 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

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

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.718	0	138	1.580	219	
Ist - 2023	1.580	0	137	1.443	200	
Ist - 2024	1.443	0	132	1.311	182	
Soll - 2025	1.311	0	129	1.182	164	
Soll - 2026	1.182	500	140	1.542	214	
Soll - 2027	1.542	1.500	157	2.885	400	
Soll - 2028	2.885	0	170	2.715	377	
Soll - 2029	2.715	0	166	2.549	354	

Anzahl der Einwohner am 30.03.2025:	7206
-------------------------------------	------

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.451,2	1.386,2	1.321,2	0,0	60,2	1.261,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.451,2	1.386,2	1.321,2	0,0	60,2	1.261,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **1.497.100 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Technische Ausstattung Grundschule	14.700 €
Ersatzbeschaffungen Grundschule	5.500 €
Technische Ausstattung Wilhelm-Käber-Schule	32.800 €
Büroausstattung Wilhelm-Käber-Schule	1.000 €
Ersatzbeschaffungen und technische Ausstattung Förderzentrum	7.900 €
Ausstattung Sporthalle	2.500 €
Flutlichtanlage Sportplatz	37.300 €
Digitalpakt 2.0	390.000 €
Erweiterung OGS	1.000.000 €
Ersatzbeschaffungen und technische Ausstattung OGS	4.400 €
Summe	1.497.100 €

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

Finanzierung:

Zuweisung Flutlichtanlage	6.100 €
Liquide Mittel	991.000 €
Kreditaufnahme	500.000 €
Summe	1.497.100 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	572	195	125	252	0
2023	318	225	0	93	0
2024	282	55	102	125	108
2025	478	---	---	---	74
2026	1575	---	---	---	---
2027	1500	---	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen: Den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.10 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,01	2.314,20	2.808,00	2.597,10	2.652,10	2.653,80
734 1	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 1	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737 2	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,01	2.314,20	2.808,00	2.597,10	2.652,10	2.653,80
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	8,06	17,23	21,34	-7,51	2,12	0,06
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.11 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.12 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Beim Schulverband Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.14 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.15 Treuhandvermögen

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2022	1,58	0	1,58	219
2023	1,44	0	1,44	200
2024	1,31	0	1,31	182
2025	1,18	0	1,18	164
2026	1,54	0	1,54	214
2027	2,88	0	2,88	400
2028	2,71	0	2,71	376
2029	2,54	0	2,54	352

Erläuterung:

- Einwohner per 30.03.2025: 7.206
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-23 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Gesamtbudget

Budgetverantwortlicher

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.981,24	2.098.900	2.613.600	2.477.100	2.532.100	2.533.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,44	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,74	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.615,41	392.800	357.600	289.500	289.500	289.500
7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.594.380,83	2.578.000	3.057.100	2.852.500	2.907.500	2.909.200
11	Personalaufwendungen	538.314,57	804.700	996.700	1.011.500	1.040.400	1.070.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.168,10	1.012.800	1.228.800	993.100	1.006.300	980.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.474,88	248.800	249.100	255.400	255.400	255.400
15	+ Transferaufwendungen	113.645,08	132.000	167.800	167.800	167.800	167.800
16	+ sonstige Aufwendungen	269.006,69	346.000	391.900	384.400	384.400	384.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.170.609,32	2.544.300	3.034.300	2.812.200	2.854.300	2.858.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	423.771,51	33.700	22.800	40.300	53.200	51.100
19	+ Finanzerträge	12.387,28	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.599,09	18.700	22.800	40.300	53.200	51.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.211,81	-18.700	-22.800	-40.300	-53.200	-51.100
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	415.559,70	15.000	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.997,05	2.033.900	2.553.400	0	2.416.900	2.471.900	2.473.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.230,00	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,04	14.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.627,57	392.800	357.600	0	289.500	289.500	289.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.387,28	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.497.334,94	2.512.900	2.996.900	0	2.792.300	2.847.300	2.849.000
10	Personalauszahlungen	538.271,83	804.700	996.700	0	1.011.500	1.040.400	1.070.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.510,51	1.012.800	1.228.800	0	993.100	1.006.300	980.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.667,28	18.700	22.800	0	40.300	53.200	51.100
14	+ Transferauszahlungen	108.751,16	132.000	167.800	0	167.800	167.800	167.800
15	+ sonstige Auszahlungen	369.806,42	346.000	391.900	0	384.400	384.400	384.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.974.007,20	2.314.200	2.808.000	0	2.597.100	2.652.100	2.653.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	523.327,74	198.700	188.900	0	195.200	195.200	195.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,01	2.400	6.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	-0,01	2.500	6.100	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.203,62	246.800	459.800	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.448,86	50.000	1.037.300	1.500.000	1.500.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	55.652,48	296.800	1.497.100	1.500.000	1.500.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.652,49	-294.300	-1.491.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-53,85	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	53,85	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	467.729,10	-95.600	-1.302.100	-1.500.000	-1.304.800	195.200	195.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.791,65	128.800	139.300	0	156.300	170.000	165.500
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-131.791,65	-128.800	360.700	0	1.343.700	-170.000	-165.500
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	335.937,45	-224.400	-941.400	-1.500.000	38.900	25.200	29.700
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.119.877,76	492.400	980.000	0	38.600	36.900	8.900
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.455.815,21	268.000	38.600	-1.500.000	77.500	62.100	38.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Schulverbandsvorsteher/in
--------------	---	--------------	---------------------------

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Schulverbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211.981,24	2.098.900	2.613.600	2.477.100	2.532.100	2.533.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,44	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,74	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.615,41	392.800	357.600	289.500	289.500	289.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.594.380,83	2.578.000	3.057.100	2.852.500	2.907.500	2.909.200
50	11	Personalaufwendungen	538.314,57	804.700	996.700	1.011.500	1.040.400	1.070.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.168,10	1.012.800	1.228.800	993.100	1.006.300	980.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.474,88	248.800	249.100	255.400	255.400	255.400
53	15	+ Transferaufwendungen	113.645,08	132.000	167.800	167.800	167.800	167.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269.006,69	346.000	391.900	384.400	384.400	384.400
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.170.609,32	2.544.300	3.034.300	2.812.200	2.854.300	2.858.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	423.771,51	33.700	22.800	40.300	53.200	51.100
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	12.387,28	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.599,09	18.700	22.800	40.300	53.200	51.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.211,81	-18.700	-22.800	-40.300	-53.200	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	415.559,70	15.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	415.559,70	15.000	0	0	0	0

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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.997,05	2.033.900	2.553.400		2.416.900	2.471.900	2.473.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.230,00	72.200	72.200		72.200	72.200	72.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,04	14.000	13.700		13.700	13.700	13.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.627,57	392.800	357.600		289.500	289.500	289.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.387,28	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.497.334,94	2.512.900	2.996.900		2.792.300	2.847.300	2.849.000	
70	10	Personalauszahlungen	538.271,83	804.700	996.700		1.011.500	1.040.400	1.070.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.510,51	1.012.800	1.228.800		993.100	1.006.300	980.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.667,28	18.700	22.800		40.300	53.200	51.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	108.751,16	132.000	167.800		167.800	167.800	167.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369.806,42	346.000	391.900		384.400	384.400	384.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.974.007,20	2.314.200	2.808.000		2.597.100	2.652.100	2.653.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	523.327,74	198.700	188.900		195.200	195.200	195.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,01	2.400	6.100	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	100	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-0,01	2.500	6.100	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	44.203,62	246.800	459.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.448,86	50.000	1.037.300	1.500.000	1.500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.652,48	296.800	1.497.100	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.652,49	-294.300	-1.491.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Schulverbandsvorsteher/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	467.675,25	-95.600	-1.302.100	-1.500.000	-1.304.800	195.200	195.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	200	Schulverwaltung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Leitung des Schulverbandes, Geschäftsführung für die Schulverbandsorgane, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Bekanntmachungen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
200Gesamtbudget
SchulverwaltungFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.054,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.054,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	24.054,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD: 100 €	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,19	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Teilnahme an Fortbildung/en Fortbildungen aller Mitarbeiter*innen des Schulverbandes	151,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen	331,19	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.659,19	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.659,19	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.872,18	126.900	172.000	172.000	172.000	172.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Vorsteher*in: 8.600 € Sitzungsgeld etc.: 2100 € Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	5.918,96	6.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000	100	100	100	100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag KAV	415,70	500	400	400	400	400

Gesamtbudget
Einzelbudget0
200Gesamtbudget
SchulverwaltungFB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 1.100€ GVV Eigenschadenversicherung, 1.300€ KSA	1.037,52	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl. EDV-Betreuung	106.500,00	117.000	157.800	157.800	157.800	157.800
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.103,56	171.800	214.900	214.900	214.900	214.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.048,70	-147.800	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
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)	-113.048,70	-147.800	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
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)	-113.048,70	-147.800	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
200Gesamtbudget
SchulverwaltungFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	100	100		100	100	100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,19	7.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,00	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,00	100	100		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72,19	500	500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.204,18	126.900	172.000		172.000	172.000	172.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.650,96	6.100	10.700		10.700	10.700	10.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	415,70	2.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037,52	1.700	2.400		2.400	2.400	2.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	206.100,00	117.000	157.800		157.800	157.800	157.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.517,37	134.100	177.200		177.200	177.200	177.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.517,37	-134.100	-177.200		-177.200	-177.200	-177.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,01	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	-0,01	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	-0,01	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	150.000	390.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget
Einzelbudget0
200Gesamtbudget
SchulverwaltungFB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	75.000	195.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	390.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-0,01	-150.000	-390.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-213.517,38	-284.100	-567.200	0	-177.200	-177.200	-177.200	

Gesamtbudget
Einzelbudget

0
200

Gesamtbudget
Schulverwaltung

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24300022001 Umsetzung Digitalpakt									
243000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	-0,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300026001 Digitalpakt Schule 2.0									
243000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Digitalpakt 2.0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Digitalpakt 2.0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	211	Grundschule Hohenlockstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
211Gesamtbudget
Grundschule HohenlockstedtFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.683,89	73.300	67.200	67.200	67.200	67.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.295,21	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulische Assistenz: 29.500 € Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 21.700 €	60.115,45	55.000	51.200	51.200	51.200	51.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.273,23	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 13.000€ Gebühren außerschul. Nutzung	7.625,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Einzahlung Material- und Büchergeld	65,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 7.200€ Erstattung Bundesamt 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst 100€ Erstattung Schulsachschäden 100€ Erstattung nicht planbare Schadenfälle	3.104,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.664,75	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: SKB 2024 8 SuS x 3.172,96 € = 25.383,68€	22.389,28	23.900	25.300	25.300	25.300	25.300
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.275,47	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150.143,13	122.600	117.900	117.900	117.900	117.900
50	11	Personalaufwendungen	164.287,29	278.400	342.600	347.700	357.600	367.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.426,64	202.700	244.800	247.500	254.900	262.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Bufdi-Stellen: 14.000€, Unterstützungskraft über Brücke-SH: 6.000€	7.422,80	19.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.717,43	12.300	16.400	16.800	17.300	17.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.367,35	44.000	61.000	62.800	64.600	66.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400 €	353,07	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.370,07	326.300	462.700	310.700	312.200	310.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ersatz der Lüftung 150.000€ Anstrich der Fenster und Dachhölzer des Erweiterungsbaues der Grundschule 20.000€ Unterhaltung wie VJ plus Sicherheit 70.000€	58.000,95	88.000	240.000	90.000	90.000	90.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Kopierer Miete+Jahresabrechnung	3.105,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung 162.900€ Beschaffung Hygieneeimer WC 500€	241.270,31	186.700	163.400	163.400	163.400	163.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	412,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 1.500€ Prüfung elektrischer Betriebsmittel 2.500€ EDV-Kosten (Lizenzen, Programme, Ausstattung) 500€ Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung 500€ Ersatzbeschaffung für Kleinmaterial Hausmeister 9.400€ 30 Stühle & Stühle, Schreibtischstühle	5.270,20	13.600	13.900	11.900	13.400	11.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Weiterführung Theaterabos	38.310,24	33.400	40.800	40.800	40.800	40.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.427,35	83.800	87.000	88.100	88.100	88.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.427,35	83.800	87.000	88.100	88.100	88.100
53	15	+ Transferaufwendungen	38.071,20	32.000	50.400	50.400	50.400	50.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Weiterleitung der Fördermittel Schulische Assistenz an Förderverein Grundschule Hohenlockstedt e.V. (siehe 414200)	38.071,20	32.000	50.400	50.400	50.400	50.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.601,33	24.200	32.700	25.600	25.600	25.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf Erläuterungen: 2.000€ Bürobedarf Schule 1.400€ Vervielfältigungskosten Kreis	1.413,16	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 1.320€, Telekom 240€, Rundfunkbeitrag 80€, Portokasse 400€, Dienstsmartphone Hausmeister 350€ (Gerät+mtl. Kosten)	1.754,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: 500€ sonstige Ausgaben	452,86	1.000	500	500	500	500

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 18.200€ UK Nord 400€ KSA	17.968,31	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Rückzahlung der Förderung zur Abfederung gestiegener Energiekosten Schwimmstätten aus 2023	0,00	0	7.100	0	0	0
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.757,24	744.700	975.400	822.500	833.900	842.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.614,11	-622.100	-857.500	-704.600	-716.000	-724.700
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)	-503.614,11	-622.100	-857.500	-704.600	-716.000	-724.700
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)	-503.614,11	-622.100	-857.500	-704.600	-716.000	-724.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und
Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.295,21	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.295,21	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.302,51	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.302,51	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,00	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	65,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104,00	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.334,72	23.900	25.300		25.300	25.300	25.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.334,72	23.900	25.300		25.300	25.300	25.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.101,44	49.300	50.700		50.700	50.700	50.700	
70	10	Personalauszahlungen	164.281,22	278.400	342.600		347.700	357.600	367.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.426,64	202.700	244.800		247.500	254.900	262.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.435,32	19.000	20.000		20.200	20.400	20.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.717,43	12.300	16.400		16.800	17.300	17.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.367,35	44.000	61.000		62.800	64.600	66.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	334,48	400	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.678,97	326.300	462.700		310.700	312.200	310.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.071,14	88.000	240.000		90.000	90.000	90.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.891,36	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	204.653,98	186.700	163.400		163.400	163.400	163.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	412,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.221,30	13.600	13.900		11.900	13.400	11.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.428,72	33.400	40.800		40.800	40.800	40.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.071,20	32.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.071,20	32.000	50.400		50.400	50.400	50.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.681,84	24.200	32.700		25.600	25.600	25.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.700,53	5.700	6.600		6.600	6.600	6.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.968,31	18.100	18.600		18.600	18.600	18.600	
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	7.100		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.713,23	660.900	888.400		734.400	745.800	754.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.611,79	-611.600	-837.700		-683.700	-695.100	-703.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	858,00	10.000	20.200	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	9.900	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	858,00	0	10.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	858,00	10.000	20.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-858,00	-10.000	-20.200	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-487.469,79	-621.600	-857.900	0	-683.700	-695.100	-703.800	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 211

Gesamtbudget
Grundschule Hohenlockstedt

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100024001 Mobiliar									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	858,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
4.500€ 15 Tische für a 300 €									
1.000 € Anschaffung Flusenkasten f. Waschmaschine	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026002 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule									
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Eigenanteil neue virtuelle Telefonanlage	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
1 x Landesnetzserver 3500€	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
6 x OPS PC für die Digitalen Tafeln (Austausch Windows 10 auf 11)	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026003 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule									
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Anschaffung Software PRIMUS-Schule für Schulentwicklungspläne	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	211	Grundschule Hohenlockstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	270	Förderzentrum Steinburg Nordost	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung aller dem Schulträger des Förderzentrums Steinburg Nordost obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
270Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg NordostFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren außerschul. Nutzung	14,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.931,75	140.900	138.500	70.400	70.400	70.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten Umbuchung Schulkostenbeiträge an SV Hohenlockstedt i.H.v. 68.117,65€ --> Fall aus 2019 (Prüfbericht), SKB 2024: 69 SuS x 1.020,72 = 70.429,68€	68.931,75	140.900	138.500	70.400	70.400	70.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.945,75	141.100	138.600	70.500	70.500	70.500
50	11	Personalaufwendungen	51.525,90	82.700	88.400	89.600	92.100	94.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.495,66	63.100	67.400	68.100	70.100	72.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.885,67	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.001,78	15.200	16.200	16.600	17.000	17.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 €	142,79	300	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.772,04	64.300	80.300	64.500	66.200	64.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12.000€ Standardunterhaltungsmaßnahmen 15.000€ Ertüchtigung Blitzschutz	4.910,05	12.000	27.000	12.000	13.000	12.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete+Jahresabrechnung Kopiergeräte	596,04	700	700	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 35.900€ Bewirtschaftungskosten 500€ Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC	41.912,04	36.800	36.400	36.400	36.400	36.400

Gesamtbudget
Einzelbudget0
270Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg NordostFB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 800€ Prüfung elektrischer Betriebsmittel 5.800€ Anschaffung & Ersatzbeschaffung verschiedener Gegenstände 700 € EDV-Kosten, 250€ Bandsäge, 150€ Band- und Tellerschleifer	3.999,31	7.800	7.700	6.900	7.600	6.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 7.000 € div. Materialien 1.500 € für neue Testverfahren	6.354,60	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.653,61	7.100	8.100	9.100	9.100	9.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.653,61	7.100	8.100	9.100	9.100	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.440,62	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf Erläuterungen: 1.500€ Kosten für Verbrauchsmaterial	749,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 2.200€, Portokasse 500€, Rundfunkbeitrag 80€, Vodafone 264€, Nachsendeaufträge 150€, Puffer f. Kostenerhöhungen 200€	3.159,04	2.900	3.400	3.000	3.000	3.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	236,88	600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300 €	295,15	300	300	300	300	300
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.392,17	159.700	182.800	168.800	173.000	174.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.446,42	-18.600	-44.200	-98.300	-102.500	-103.500
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)	-51.446,42	-18.600	-44.200	-98.300	-102.500	-103.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.446,42	-18.600	-44.200	-98.300	-102.500	-103.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	270	Förderzentrum Steinburg Nordost	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
270Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg NordostFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.527,89	140.900	138.500		70.400	70.400	70.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.527,89	140.900	138.500		70.400	70.400	70.400	
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)	46.527,89	141.100	138.600		70.500	70.500	70.500	
70	10	Personalauszahlungen	51.519,98	82.700	88.400		89.600	92.100	94.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.495,66	63.100	67.400		68.100	70.100	72.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.885,67	4.100	4.600		4.700	4.800	4.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.001,78	15.200	16.200		16.600	17.000	17.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	136,87	300	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.598,33	64.300	80.300		64.500	66.200	64.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.815,04	12.000	27.000		12.000	13.000	12.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	880,56	700	700		700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.603,71	36.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.950,41	7.800	7.700		6.900	7.600	6.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.348,61	7.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.612,22	5.600	6.000		5.600	5.600	5.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.317,07	5.100	5.600		5.200	5.200	5.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,15	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.730,53	152.600	174.700		159.700	163.900	164.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.202,64	-11.500	-36.100		-89.200	-93.400	-94.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
270Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg NordostFB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.882,41	8.800	7.900	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	8.200	6.900	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.882,41	600	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.882,41	8.800	7.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.882,41	-8.800	-7.900	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)	-63.085,05	-20.300	-44.000	0	-89.200	-93.400	-94.400	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 270

Gesamtbudget
Förderzentrum Steinburg Nordost

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100024001 Mobiliar									
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.882,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100025003 Bewegliches Vermögen Förderzentrum									
221000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100026001 Erwerb bewegl. Vermögen FöZ									
221000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
600€ Sideboard Medienraum	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00	0,00
22100026002 Anschaffung technische Ausstattung Förderzentrum									
221000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
3.400€ Anteil an gemeinschaftl. virt. Telefonanlage	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Landesnetzrechner	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Standbohrmaschine	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	270	Förderzentrum Steinburg Nordost	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	281	Wilhelm-Käber-Schule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung aller dem Schulträger der Wilhelm-Käber-Schule obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
281Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-SchuleFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.954,88	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 25.900 €	16.032,14	24.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.948,17	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.974,57	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	600	600	600	600	600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 600 € Gebühren außerschul. Nutzung	716,00	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,35	300	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232,50	200	200	200	200	200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 100,00 € Schulsachschäden	1.678,85	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.858,62	227.800	193.600	193.600	193.600	193.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024: 62 SuS * 3.122,79 = 193.612,98	199.771,42	227.800	193.600	193.600	193.600	193.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	228.440,85	262.700	227.400	227.400	227.400	227.400
50	11	Personalaufwendungen	250.411,98	331.500	399.900	406.100	418.100	430.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.124,68	257.700	306.100	309.600	318.800	328.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.870,49	15.400	19.800	20.300	20.900	21.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.210,30	58.000	73.600	75.800	78.000	80.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Preven (ehemals BAD): 400 €	206,51	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.775,90	357.700	383.000	358.800	363.800	358.800

Gesamtbudget
Einzelbudget0
281Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-SchuleFB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung 26.000€ Wartungsverträge inkl. Mängel TÜV 14.600€ Baumpflege 8.000€ Fenstersanierung Klassenraum: 8.000€ Grünabfälle Schulhof 1.600 € div. Reparaturarbeiten & Ertüchtigung Blitzschutz lt Prüfbericht 25.000,00 €.	33.128,41	82.000	83.200	65.000	65.000	65.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Jahresabrechnung Kopiergeräte	6.419,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftung 186.700€ Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC 500€	231.926,48	171.900	187.200	187.200	187.200	187.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000€ Prüfung elektrischer Betriebsmittel, 500€ Kleinmaterial Hausmeister, 17.800€ inkl. zuzüglich Workshop Kopsache, professioneller Unterstützung, 2.000€ EDV Kosten, 500€ Leuchtmittlersatz Beamer, 500€ Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung	22.516,79	27.200	26.300	20.300	25.300	20.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 24.375€ Lernmittel (325 x 75€) 13.000€ Lehr- u. Unterrichtsmittel, 600€ Schülerbücherei, 600€Lehrerbücherei , 3.000€ Hauswirtschaft, 1.000€ Werken- und Kunsterziehung, 17.100€ Lernmittel, 1.900€ Sachkosten "Freiraum", 12.000€ Schulveranstaltungen, 3.000€ Öffentlichkeitsarbeit, 100€ Elternbeirat, 100€ Schülerelbstverwaltung, 2.000€ Erhöhung Theaterabo	31.727,92	69.100	78.800	78.800	78.800	78.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.759,92	71.400	76.000	80.100	80.100	80.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.759,92	71.400	76.000	80.100	80.100	80.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.706,25	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf Erläuterungen: 2.500€ Bürobedarf Schule, 1.600€ Vervielfältigungskosten Kreis	2.412,54	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Gesamtbudget
Einzelbudget0
281Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-SchuleFB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: 3.300€ SWN, Vodafone, Portokasse, Rundfunkbeitrag, Auslagen	2.861,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	23,70	100	100	100	100	100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: 2.000€ u.a Auslagenerstattung etc.	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 22.500 € KSA: 200 €	21.369,55	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	664.654,05	793.400	891.500	877.600	894.600	902.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.213,20	-530.700	-664.100	-650.200	-667.200	-674.600
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)	-436.213,20	-530.700	-664.100	-650.200	-667.200	-674.600
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)	-436.213,20	-530.700	-664.100	-650.200	-667.200	-674.600

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
281Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-SchuleFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	600	600		600	600	600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652,50	600	600		600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911,35	300	300		300	300	300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	232,50	200	200		200	200	200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,85	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.604,67	227.800	193.600		193.600	193.600	193.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	183.604,67	227.800	193.600		193.600	193.600	193.600	
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)	186.168,52	228.700	194.500		194.500	194.500	194.500	
70	10	Personalauszahlungen	250.387,95	331.500	399.900		406.100	418.100	430.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.124,68	257.700	306.100		309.600	318.800	328.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.870,49	15.400	19.800		20.300	20.900	21.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.210,30	58.000	73.600		75.800	78.000	80.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182,48	400	400		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.807,52	357.700	383.000		358.800	363.800	358.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.642,79	82.000	83.200		65.000	65.000	65.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.850,74	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	196.299,00	171.900	187.200		187.200	187.200	187.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.610,93	27.200	26.300		20.300	25.300	20.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.346,80	69.100	78.800		78.800	78.800	78.800	
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	27.140,31	32.800	32.600		32.600	32.600	32.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.731,76	9.400	9.500		9.500	9.500	9.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.369,55	23.000	22.700		22.700	22.700	22.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.335,78	722.000	815.500		797.500	814.500	821.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.167,26	-493.300	-621.000		-603.000	-620.000	-627.400	
		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	100	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	100	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
281Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-SchuleFB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100	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	415,96	69.200	34.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	46.200	33.800	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	415,96	23.000	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.585,01	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.585,01	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)	9.000,97	69.200	34.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000,97	-69.100	-34.800	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.168,23	-562.400	-655.800	0	-603.000	-620.000	-627.400	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 281

Gesamtbudget
Wilhelm-Käber-Schule

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820023003 Umstellung Schlösser auf Digitalschlösser									
218200.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.585,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.585,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820024001 Technische Ausstattung									
218200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	415,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820026001 Erwerb bewegl. Vermögen WKS Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Anschaffung Vitrine	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820026002 Anschaffung Software/ Lizenz Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Anschaffung Software PRIMUS-Schule für Schulentwicklungspläne	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21820026003 Anschaffung technische Ausstattung WKS Gemeinschaftsschule									
218200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
3.400€ Eigenanteil virtuelle Telefonanlage									
6.000€ VR Brillen	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
2.500€ Landesnetzserver									
9.600€ Landesnetz PC (8 Stck. a 1.200€)									
2.300€ Display+PC Pausenhalle f. Vertretungsplan									
6.000€ E-Board	0,00	0	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	281	Wilhelm-Käber-Schule	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: 1.000€ Sonderpäd. Förderbedarf									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	290	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
290Gesamtbudget
SchülerbeförderungFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: 30.000 € Zuweisung vom Kreis Steinburg	41.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	160,29	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,29	200	200	200	200	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)	41.760,29	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
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	83.518,58	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	83.518,58	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.518,58	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.758,29	-94.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
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)	-41.758,29	-94.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.758,29	-94.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
290Gesamtbudget
SchülerbeförderungFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,29	200	200		200	200	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,29	200	200		200	200	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)	160,29	200	200		200	200	200	
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	84.818,56	125.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.818,56	125.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.818,56	125.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.658,27	-124.800	-119.800		-119.800	-119.800	-119.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	290	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-84.658,27	-124.800	-119.800	0	-119.800	-119.800	-119.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	295	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung eines Angebotes der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Hohenlockstedt und der Wilhelm-Käber-Schule durch den Förderverein der Grundschule Hohenlockstedt, Beantragung von Zuweisungen,

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
295Gesamtbudget
Offene GanztagschuleFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.547,48	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 20.000€ Zuwendung des Landes für die OGS	20.071,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.036,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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)	33.547,48	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
50	11	Personalaufwendungen	5.489,93	17.900	31.400	31.700	32.400	33.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.709,12	11.000	19.600	19.800	20.300	20.900
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	787,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,66	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791,17	3.000	6.600	6.700	6.900	7.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100 €	0,48	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.663,79	58.800	61.200	54.700	54.700	41.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12.000€ Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturarbeiten	30.103,45	12.000	12.000	13.000	13.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 34.700€ Bewirtschaftung, 500€ Pauschalbeschaffung Hygieneeimer WC	45.866,25	38.700	35.200	35.200	35.200	35.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 7.000€ Wartung technischer Geräte 3.300€ Pauchale für Ersatzbeschaffungen, 2.500€ u.a. div. Gastro-Behälter, Kleintensilien, Ausgabegeschirr etc, 600€ Pumpkannen	5.097,90	7.500	13.400	5.900	5.900	5.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	596,19	600	600	600	600	600

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.783,42	31.900	23.200	23.200	23.200	23.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.783,42	31.900	23.200	23.200	23.200	23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	75.573,88	100.000	117.400	117.400	117.400	117.400
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	75.573,88	96.500	113.900	113.900	113.900	113.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.873,51	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: 26.000 € Kosten für die Schülerbeförderung (freiwillige Leistung) inkl. evtl. Mehrkosten	17.321,55	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	527,88	500	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 100€ UK Nord	24,08	100	100	100	100	100
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.384,53	238.600	260.200	254.000	254.700	242.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.837,05	-205.100	-226.800	-220.600	-221.300	-209.100
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)	-168.837,05	-205.100	-226.800	-220.600	-221.300	-209.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.837,05	-205.100	-226.800	-220.600	-221.300	-209.100

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
295Gesamtbudget
Offene GanztagschuleFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.071,55	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.071,55	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	100	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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)	20.071,55	20.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.489,45	17.900	31.400		31.700	32.400	33.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.709,12	11.000	19.600		19.800	20.300	20.900	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	787,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201,66	1.300	2.600		2.600	2.600	2.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791,17	3.000	6.600		6.700	6.900	7.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.536,85	58.800	61.200		54.700	54.700	41.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.357,22	12.000	12.000		13.000	13.000	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.373,19	38.700	35.200		35.200	35.200	35.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.210,25	7.500	13.400		5.900	5.900	5.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	596,19	600	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.679,96	100.000	117.400		117.400	117.400	117.400	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.679,96	96.500	113.900		113.900	113.900	113.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.301,27	30.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.705,32	29.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	571,87	800	800		800	800	800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,08	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.007,53	206.700	237.000		230.800	231.500	219.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.935,98	-186.600	-217.000		-210.800	-211.500	-199.300	
		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	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
295Gesamtbudget
Offene GanztagschuleFB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34.836,25	8.800	4.400	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	34.521,33	5.800	2.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	314,92	3.000	1.900	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	50.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.836,25	58.800	1.004.400	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.836,25	-58.800	-1.004.400	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.772,23	-245.400	-1.221.400	-1.500.000	-1.710.800	-211.500	-199.300	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR 1	Ansatz 2025 in EUR 2	Ansatz 2026 in EUR 3	VE 2026 in EUR 4	Planung 2027 in EUR 5	Planung 2028 in EUR 6	Planung 2029 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR 8	Gesamt Inv. 2026 in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24310023002 Anschaffung eines Herdes									
243100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.484,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.484,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310023003 Anschaffung Geschirrspülmaschine									
243100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.037,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024002 Bewegliches Vermögen									
243100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	314,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310024003 Erweiterung OGS									
243100.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung: 2.500.000,00 € = Kostenprognose Studie 1.700.000 plus Sicherheit und Nebenkosten.	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0,00	0,00
24310026001 Technische Ausstattung Mensa									
243100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung: Küchenmaschine 2.500€	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
243100.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Waffeleisen 400€ Kontaktgrill 600€	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
24310026002 Erwerb bewegl. Vermögen									
243100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: 2 x Thermoboxen je 450€ = 900€	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 295

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	560	Sporthalle und Sportplatzanlage	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sporthalle und der Sportplätze und des Minispielfeldes des Schulverbandes Hohenlockstedt, Außerschulische Nutzung

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget
Einzelbudget0
560Gesamtbudget
Sporthalle und SportplatzanlageFB 1 - Bildung und
KulturTeilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	740,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.475,95	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.475,95	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	65.088,47	60.400	60.700	60.700	60.700	60.700
50	11	Personalaufwendungen	66.599,47	94.100	134.300	136.300	140.100	144.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.601,01	72.800	96.600	97.700	100.500	103.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,82	4.800	8.000	8.100	8.300	8.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.045,77	16.300	29.500	30.300	31.100	31.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100 € BG Prevent (ehemals BAD): 100 €	51,87	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.014,11	198.600	236.500	199.300	204.300	199.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 65.000€ Div. Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € Instandsetzung Blitzschutz 15.000€ Unterhaltungsmaßnahmen, 30.000€ Sanierung der Tartanbahn	76.608,23	81.000	120.000	85.000	90.000	85.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.622,69	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 102.500€ Bewirtschaftung, 500 € Pauschal Beschaffung Hygieneeimer WC u.a. 2.200€ Anteil Wachdienst Minifussballfeld	133.618,83	108.100	106.700	104.500	104.500	104.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 5.300€ u.a. Kraftstoff und Reparaturen 1.200€ KSA 300 € KFZ-Steuer	5.744,47	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

FB 1 - Bildung und
Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände und Werkzeug. Hauptsächlich Handwerkzeuge zur Pflege und kleineres Verbrauchsmaterial.	6.419,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.191,39	16.900	17.100	17.200	17.200	17.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.191,39	16.900	17.100	17.200	17.200	17.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	994,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	683,02	800	800	800	800	800
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 € UK Nord: 300 €	311,20	400	500	500	500	500
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.799,19	311.100	389.500	354.400	363.200	362.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.710,72	-250.700	-328.800	-293.700	-302.500	-301.400
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)	-243.710,72	-250.700	-328.800	-293.700	-302.500	-301.400
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)	-243.710,72	-250.700	-328.800	-293.700	-302.500	-301.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
560Gesamtbudget
Sporthalle und SportplatzanlageFB 1 - Bildung und
KulturTeilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.274,99	58.500	58.500		58.500	58.500	58.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.274,99	58.500	58.500		58.500	58.500	58.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,69	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,69	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
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)	76.287,68	59.600	59.500		59.500	59.500	59.500	
70	10	Personalauszahlungen	66.593,23	94.100	134.300		136.300	140.100	144.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.601,01	72.800	96.600		97.700	100.500	103.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,82	4.800	8.000		8.100	8.300	8.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.045,77	16.300	29.500		30.300	31.100	31.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,63	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.575,65	198.600	236.500		199.300	204.300	199.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.616,63	81.000	120.000		85.000	90.000	85.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.622,69	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.922,26	108.100	106.700		104.500	104.500	104.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.151,26	6.500	6.800		6.800	6.800	6.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.262,81	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.048,04	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	736,84	900	900		900	900	900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311,20	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.216,92	294.200	372.400		337.200	346.000	344.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.929,24	-234.600	-312.900		-277.700	-286.500	-285.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.400	6.100	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.100	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.400	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget
Einzelbudget0
560Gesamtbudget
Sporthalle und SportplatzanlageFB 1 - Bildung und
Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.400	6.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.211,00	0	2.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.292,00	0	2.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	919,00	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	2.863,85	0	37.300	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.863,85	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	37.300	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.074,85	0	39.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.074,85	2.400	-33.700	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)	-210.004,09	-232.200	-346.600	0	-277.700	-286.500	-285.400	

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 560

Gesamtbudget
Sporthalle und Sportplatzanlage

FB 1 - Bildung und
Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22101024002 Bewegliches Vermögen									
221010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	919,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101024003 Umstellung auf Digitalschlösser									
221010.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.272,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.272,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
221010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung: 2.500€ Metallschrank für die Sporthalle	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
22102022002 Bau einer Unterstellmöglichkeit (Carport)									
221020.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.591,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22102024001 Bewegliches Vermögen									
221020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.292,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.292,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22102024002 Flutlichtanlage									
221020.681000 Sonderposten-Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
221020.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	37.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schulverbandsumlagen
-------	--

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.400,00	1.903.500	2.424.900	2.288.400	2.343.400	2.345.100
		414210 Schulverbandsumlage	1.982.400,00	1.903.500	2.424.900	2.288.400	2.343.400	2.345.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	1.982.400,00	1.903.500	2.424.900	2.288.400	2.343.400	2.345.100
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)	1.982.400,00	1.903.500	2.424.900	2.288.400	2.343.400	2.345.100
4600 00- 4619 98, 462- 469	20	+ Finanzerträge	12.387,28	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	12.387,28	0	0	0	0	0
5500 00- 5519 98, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.599,09	18.700	22.800	40.300	53.200	51.100
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.334,20	5.500	4.700	3.800	3.000	2.300
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.264,89	13.200	18.100	36.500	50.200	48.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.211,81	-18.700	-22.800	-40.300	-53.200	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.974.188,19	1.884.800	2.402.100	2.248.100	2.290.200	2.294.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.974.188,19	1.884.800	2.402.100	2.248.100	2.290.200	2.294.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 900

Gesamtbudget
Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.630,29	2.013.900	2.533.400		2.396.900	2.451.900	2.453.600	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.104.630,29	2.013.900	2.533.400		2.396.900	2.451.900	2.453.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.387,28	0	0		0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.387,28	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.117.017,57	2.013.900	2.533.400		2.396.900	2.451.900	2.453.600	
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	20.667,28	18.700	22.800		40.300	53.200	51.100	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.334,20	5.500	4.700		3.800	3.000	2.300	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.333,08	13.200	18.100		36.500	50.200	48.800	
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)	20.667,28	18.700	22.800		40.300	53.200	51.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.096.350,29	1.995.200	2.510.600		2.356.600	2.398.700	2.402.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.096.350,29	1.995.200	2.510.600	0	2.356.600	2.398.700	2.402.500	

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

Stellenplan 2026

Schulverband Hohenlockstedt

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des	Anzahl und Bewertung im lfd.	Bemerkungen
----------	---------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------

211000 - Grundschule									
1	Grundschule	Verwaltungsangestellte*r	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25/39 Std./Wo.
2	Grundschule	Sozialpädagog*in / Sozialarbeiter*in	1,00	EG S 11b	0,77	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
3	Grundschule	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
4	Grundschule	Hausmeister*in	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5	13/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 10 und 14)
5	Grundschule	Reinigungskräfte	1,97	EG 1	0,00	EG 1	1,97	EG 1	76/39 Std./Wo.
Summe			4,95		2,75		4,95		

218200 - Wilhelm-Käber-Schule									
6	Wilhelm-Käber-Schule	Verwaltungsangestellte*r	0,92	EG 5	0,92	EG 5	0,92	EG 5	36/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 16)
7	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische Fachkraft	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	
8	Wilhelm-Käber-Schule	Sozialpädagogische*r Assistent*in	0,77	EG S 4	0,77	EG S 4	0,77	EG S 4	30/39 Std./Wo.
9	Wilhelm-Käber-Schule	Hausmeister*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
10	Wilhelm-Käber-Schule	Hausmeister*in	0,34	EG 5	0,34	EG 5	0,34	EG 5	13/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 4 und 14)
11	Wilhelm-Käber-Schule	Reinigungskräfte	2,09	EG 1	0,00	EG 1	2,09	EG 1	81/39 Std./Wo.
Summe			6,12		4,03		6,12		

221000 - Förderzentrum Steinburg Nordost									
12	Förderzentrum Steinburg Nordost	Verwaltungsangestellte*r	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5	22,5/39 Std./Wo.
13	Förderzentrum Steinburg Nordost	Hausmeister*in	0,15	EG 5	0,15	EG 5	0,15	EG 5	6/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 18 und 20)
14	Förderzentrum Steinburg Nordost	Hausmeister*in	0,33	EG 5	0,33	EG 5	0,33	EG 5	13/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 4 und 10)
15	Förderzentrum Steinburg Nordost	Reinigungskräfte	0,37	EG 1	0,00	EG 1	0,37	EG 1	14/39 Std./Wo.
Summe			1,43		1,06		1,43		

243100 - Offene Ganztagschule									
16	Offene Ganztagschule	Verwaltungsangestellte*r	0,08	EG 5	0,08	EG 5	0,08	EG 5	3/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 6)
17	Offene Ganztagschule	Reinigungskräfte	0,39	EG 1	0,00	EG 1	0,44	EG 1	15/39 Std./Wo.
Summe			0,47		0,08		0,52		

221010 - Sporthalle									
18	Sporthalle	Hallenwart*in	0,30	EG 5	0,30	EG 5	0,30	EG 5	12/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 13 und 20)
19	Sporthalle	Reinigungskräfte	1,18	EG 1	0,00	EG 1	1,18	EG 1	46/39 Std./Wo.
Summe			0,30		0,30		1,48		

221020 - Sportplatzanlage									
20	Sportplatzanlage	Sportplatzwart*in	0,55	EG 5	0,55	EG 5	0,55	EG 5	21/39 Std./Wo. (siehe auch Nr. 13 und 18)
Summe			0,55		0,55		0,55		

Summe Gesamt			13,82		8,77		15,05		
--------------	--	--	-------	--	------	--	-------	--	--

Nachrichtlich

	Grundschule	Bundesfreiwilligendienst	2,00		0,00		2,00		
--	-------------	--------------------------	------	--	------	--	------	--	--

Stellenplan 2026

Schulverband Hohenlockstedt

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-/Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.- /Entg.Gr.	Abgänge Bes.- /Entg.Gr.		
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.				
17	Offene Ganztagschule	Reinigungskräfte	0,44			0,05	EG 1		

Stellenplan 2026

Schulverband Hohenlockstedt

Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung																Summe
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
211000	Grundschule											1,98				1,97	3,95
218200	Wilhelm-Käber-Schule											2,26				2,09	4,35
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost											1,06				0,37	1,43
243100	Offene Ganztagschule											0,08				0,44	0,52
221010	Sporthalle											0,30				1,18	1,48
221020	Sportanlage											0,55					0,55
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	6,05	12,28
	Vorjahr											6,23				6,00	12,23
	mehr															0,05	0,05
	weniger																0,00

2. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget	Amt/Abteilung																Summe
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
211000	Grundschule							1,00									1,00
218200	Wilhelm-Käber-Schule							1,00						0,77			1,77
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost																0,00
243100	Offene Ganztagschule																0,00
221010	Sporthalle																0,00
221020	Sportanlage																0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	2,77
	Vorjahr							2,00						0,77			2,77
	mehr																0,00
	weniger																0,00

3. Summen Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe geamt
211000	Grundschule	3,95	1,00	4,95
218200	Wilhelm-Käber-Schule	4,35	1,77	6,12
221000	Förderzentrum Steinburg Nordost	1,43	0,00	1,43
243100	Offene Ganztagschule	0,52	0,00	0,52
221010	Sporthalle	1,48	0,00	1,48
221020	Sportanlage	0,55	0,00	0,55
	Summe	12,28	2,77	15,05
	Vorjahr	12,23	2,77	15,00
	mehr	0,05		0,05
	weniger			

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelposition der Verpflichtungsermächtigung

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
243100.090010	Erweiterung OGS	1.500.000 €	2027

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
200	Schulverwaltung	111010.499000, 111010.499990, 111200.499000, 111200.499990, 243000.414100, 243000.414200, 243000.416200, 243000.446100, 243000.491100, 243000.499000, 243000.499990, 612000.456200, 111010.503200, 111010.573100, 111200.526200, 111200.541100, 111200.543110, 111200.573100, 243000.501200, 243000.501900, 243000.502200, 243000.503200, 243000.504100, 243000.526200, 243000.527100, 243000.529100, 243000.531100, 243000.541100, 243000.542100, 243000.543140, 243000.543150, 243000.543160, 243000.543170, 243000.544100, 243000.545200, 243000.571100, 243000.573100, 243000.591100
211	Grundschule Hohenlockstedt	211000.414100, 211000.414200, 211000.414700, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.442100, 211000.446100, 211000.448200, 211000.448700, 211000.448800, 211000.454200, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.531200, 211000.531800, 211000.541100, 211000.543110, 211000.543130, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545100, 211000.551100, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591000, 211000.591100
270	Förderzentrum Steinburg Nordost	221000.414200, 221000.414700, 221000.416200, 221000.432100, 221000.446100, 221000.448200, 221000.448700, 221000.491100, 221000.499000, 221000.499990, 221000.501200, 221000.502200, 221000.503200, 221000.504100, 221000.521100, 221000.523100, 221000.524100, 221000.527100, 221000.529100, 221000.541100, 221000.543110, 221000.543130, 221000.543150, 221000.543170, 221000.544100, 221000.571100, 221000.573100, 221000.591100
281	Wilhelm-Käber-Schule	218200.414200, 218200.414700, 218200.416100, 218200.416200, 218200.432100, 218200.441100, 218200.442100, 218200.446100, 218200.448200, 218200.448210, 218200.448700, 218200.448800, 218200.454300, 218200.491100, 218200.499000, 218200.499990, 218200.501200, 218200.501900, 218200.502200, 218200.503200, 218200.504100, 218200.521100, 218200.523100, 218200.524100, 218200.526200, 218200.527100, 218200.529100, 218200.531800, 218200.541100, 218200.543110, 218200.543130, 218200.543150, 218200.543170, 218200.544100, 218200.571100, 218200.573100, 218200.591100
290	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.432100, 241000.446100, 241000.448800, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.521100, 241000.527100, 241000.531200, 241000.541100, 241000.542901, 241000.573100
295	Offene Ganztagschule	218210.499000, 218210.499990, 243100.414100, 243100.414200, 243100.414700, 243100.416200, 243100.432100, 243100.446100, 243100.454200, 243100.491100, 243100.499000, 243100.499990, 218210.501200, 218210.502200, 218210.503200, 218210.504100, 218210.541100, 218210.573100, 243100.501200, 243100.501900, 243100.502200, 243100.503200, 243100.504100, 243100.521100, 243100.524100, 243100.527100, 243100.529100, 243100.531100, 243100.531800, 243100.541100, 243100.542901, 243100.543110, 243100.543130, 243100.543160, 243100.543170, 243100.544100, 243100.571100, 243100.573100, 243100.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
560	Sporthalle und Sportplatzanlage	211010.499000, 211010.499990, 221010.414200, 221010.416200, 221010.432100, 221010.446100, 221010.448700, 221010.491100, 221010.499000, 221010.499990, 221020.414200, 221020.414700, 221020.416200, 221020.432100, 221020.446100, 221020.454200, 221020.491100, 221020.499000, 221020.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.541100, 211010.573100, 221010.501200, 221010.502200, 221010.503200, 221010.504100, 221010.521100, 221010.524100, 221010.527100, 221010.541100, 221010.543130, 221010.543150, 221010.543160, 221010.544100, 221010.571100, 221010.573100, 221010.591100, 221020.501200, 221020.502200, 221020.503200, 221020.504100, 221020.521100, 221020.522100, 221020.524100, 221020.525100, 221020.527100, 221020.541100, 221020.544100, 221020.571100, 221020.573100, 221020.591100
900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 211000.414210, 218200.414210, 221000.414210, 221010.414210, 221020.414210, 241000.414210, 243000.414210, 243100.414210, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 243000.531200, 612000.544100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
200	Schulverwaltung	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 243000.613100, 243000.614100, 243000.646100, 243000.681000, 243000.681100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 111010.703200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111200.726200, 111200.741100, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000, 243000.701200, 243000.701900, 243000.702200, 243000.703200, 243000.704100, 243000.726200, 243000.727100, 243000.729100, 243000.731100, 243000.741100, 243000.742100, 243000.743100, 243000.744100, 243000.745200, 243000.781000, 243000.781100, 243000.783100, 243000.783200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
211	Grundschule Hohenlockstedt	211000.613100, 211000.614100, 211000.614700, 211000.632100, 211000.642100, 211000.646100, 211000.648200, 211000.648700, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681800, 211000.683100, 211000.689200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731800, 211000.741100, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745100, 211000.749100, 211000.751100, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781800, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785300, 211000.789200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
270	Förderzentrum Steinburg Nordost	221000.614700, 221000.632100, 221000.646100, 221000.648200, 221000.648700, 221000.681100, 221000.681200, 221000.688100, 221000.689200, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221000.701200, 221000.702200, 221000.703200, 221000.704100, 221000.721100, 221000.723100, 221000.724100, 221000.727100, 221000.729100, 221000.741100, 221000.743100, 221000.744100, 221000.781100, 221000.781200, 221000.782100, 221000.783100, 221000.783200, 221000.785100, 221000.785300, 221000.789200, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000
281	Wilhelm-Käber-Schule	218200.614700, 218200.632100, 218200.641100, 218200.642100, 218200.646100, 218200.648200, 218200.648700, 218200.681000, 218200.681100, 218200.681200, 218200.681800, 218200.683200, 218200.689200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 218200.701200, 218200.701900, 218200.702200, 218200.703200, 218200.704100, 218200.721100, 218200.723100, 218200.724100, 218200.726200, 218200.727100, 218200.729100, 218200.731800, 218200.741100, 218200.743100, 218200.744100, 218200.781000, 218200.781100, 218200.781200, 218200.781800, 218200.782100, 218200.783100, 218200.783200, 218200.785100, 218200.785300, 218200.789200, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000
290	Schülerbeförderung	241000.632100, 241000.646100, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.721100, 241000.727100, 241000.731200, 241000.741100, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
295	Offene Ganztagschule	218210.699800, 218210.699900, 218210.699910, 218210.960000, 243100.614100, 243100.614700, 243100.632100, 243100.646100, 243100.681100, 243100.699800, 243100.699900, 243100.699910, 243100.960000, 218210.701200, 218210.702200, 218210.703200, 218210.704100, 218210.741100, 218210.799800, 218210.799900, 218210.799910, 218210.970000, 243100.701200, 243100.701900, 243100.702200, 243100.703200, 243100.704100, 243100.721100, 243100.724100, 243100.727100, 243100.729100, 243100.731100, 243100.731800, 243100.741100, 243100.742900, 243100.743100, 243100.744100, 243100.781100, 243100.781200, 243100.783100, 243100.783200, 243100.785100, 243100.799800, 243100.799900, 243100.799910, 243100.970000
560	Sporthalle und Sportplatzanlage	211010.689100, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 221010.613100, 221010.632100, 221010.646100, 221010.648700, 221010.681000, 221010.681100, 221010.689100, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221020.614700, 221020.632100, 221020.646100, 221020.681000, 221020.681200, 221020.683100, 221020.699800, 221020.699900, 221020.699910, 221020.960000, 211010.701200, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.741100, 211010.789100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000, 221010.701200, 221010.702200, 221010.703200, 221010.704100, 221010.721100, 221010.724100, 221010.727100, 221010.731100, 221010.741100, 221010.743100, 221010.744100, 221010.781000, 221010.781100, 221010.781200, 221010.782100, 221010.783100, 221010.783200, 221010.785100, 221010.789100, 221010.799800, 221010.799900, 221010.799910, 221010.970000, 221020.701200, 221020.702200, 221020.703200, 221020.704100, 221020.721100, 221020.722100, 221020.724100, 221020.725100, 221020.727100, 221020.741100, 221020.744100, 221020.781000, 221020.781200, 221020.782100, 221020.783100, 221020.783200, 221020.785100, 221020.785300, 221020.799800, 221020.799900, 221020.799910, 221020.970000
900	Sonderbudget - Umlagen und allg. Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 211000.614200, 211000.681200, 218200.614200, 221000.614200, 221010.614200, 221010.681200, 221020.614200, 241000.614200, 243000.614200, 243100.614200, 243100.681200, 612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.689200, 612000.692135, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 243000.731200, 612000.744100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.789200, 612000.792135, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	0	-2.700	0	2.200	0	-2.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	0	-2.700	0	2.200	0	-2.200
21	Schulträgeraufgaben	1.512.283,98	1.318.411,29	414.699,27	193.872,69	1.549.800	1.538.100	609.900	11.700	1.878.500	1.866.900	742.500	11.600
211	Grundschulen	788.243,13	653.757,24	164.287,29	134.485,89	751.500	744.700	278.400	6.800	982.200	975.400	342.600	6.800
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	724.040,85	664.654,05	250.411,98	59.386,80	798.300	793.400	331.500	4.900	896.300	891.500	399.900	4.800
22	Schulträgeraufgaben	605.334,22	429.191,36	118.125,37	176.142,86	477.700	470.800	176.800	6.900	578.400	572.300	222.700	6.100
221	Sonderschulen	605.334,22	429.191,36	118.125,37	176.142,86	477.700	470.800	176.800	6.900	578.400	572.300	222.700	6.100
24	Schulträgeraufgaben	476.762,63	423.006,67	5.489,93	53.755,96	550.500	532.700	18.000	17.800	600.200	592.900	31.500	7.300
241	Schülerbeförderung	134.760,29	83.518,58	0,00	51.241,71	140.000	125.000	0	15.000	120.000	120.000	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	342.002,34	339.488,09	5.489,93	2.514,25	410.500	407.700	18.000	2.800	480.200	472.900	31.500	7.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.387,28	20.599,09	0,00	-8.211,81	0	18.700	0	-18.700	0	22.800	0	-22.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.387,28	20.599,09	0,00	-8.211,81	0	18.700	0	-18.700	0	22.800	0	-22.800
Summe		2.606.768,11	2.191.208,41	538.314,57	415.559,70	2.578.000	2.563.000	804.700	15.000	3.057.100	3.057.100	996.700	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung
(EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung
(EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlun g in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.453.377,02	1.102.049,01	351.328,01	0,00	9.858,97	-9.858,97	1.521.500	1.382.900	138.600	100	79.200	-79.100	1.855.500	1.703.900	151.600	0	55.000	-55.000
	211 Grundschulen	762.576,36	537.713,23	224.863,13	0,00	858,00	-858,00	733.200	660.900	72.300	0	10.000	-10.000	966.200	888.400	77.800	0	20.200	-20.200
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	690.800,66	564.335,78	126.464,88	0,00	9.000,97	-9.000,97	788.300	722.000	66.300	100	69.200	-69.100	889.300	815.500	73.800	0	34.800	-34.800
22	Schulträgeraufgaben	594.115,57	384.947,45	209.168,12	0,00	10.957,26	-10.957,26	476.900	446.800	30.100	2.400	8.800	-6.400	577.200	547.100	30.100	6.100	47.700	-41.600
	221 Sonderschulen	594.115,57	384.947,45	209.168,12	0,00	10.957,26	-10.957,26	476.900	446.800	30.100	2.400	8.800	-6.400	577.200	547.100	30.100	6.100	47.700	-41.600
24	Schulträgeraufgaben	450.714,54	466.343,46	-15.628,92	-0,01	34.836,25	-34.836,26	514.500	463.100	51.400	0	208.800	-208.800	564.200	532.000	32.200	0	1.394.400	-1.394.400
	241 Schülerbeförderung	144.803,69	84.818,56	59.985,13	0,00	0,00	0,00	140.000	125.000	15.000	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	305.910,85	381.524,90	-75.614,05	-0,01	34.836,25	-34.836,26	374.500	338.100	36.400	0	208.800	-208.800	444.200	412.000	32.200	0	1.394.400	-1.394.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.387,28	20.667,28	-8.280,00	0,00	0,00	0,00	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	22.800	-22.800	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.387,28	20.667,28	-8.280,00	0,00	0,00	0,00	0	18.700	-18.700	0	0	0	0	22.800	-22.800	0	0	0
Summe		2.510.594,41	1.974.007,20	536.587,21	-0,01	55.652,48	-55.652,49	2.512.900	2.314.200	198.700	2.500	296.800	-294.300	2.996.900	2.808.000	188.900	6.100	1.497.100	-1.491.000

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

Schulverband Hohenlockstedt

Haushalt 2026

Verbandsumlage

Ermittlung der Schul- und Schulbauumlage

	<u>Schullasten</u>	<u>Schulbaulasten</u>
<u>Schulverwaltung</u>		
a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	190.900,00 €	
	190.900,00 €	0,00 €
	<u>190.900,00 €</u>	

Grundschule

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	864.300,00 €	
b) Schuldendienst		
c) Investitionen		
	864.300,00 €	0,00 €
	<u>864.300,00 €</u>	

Wilhelm-Käber-Schule

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	668.900,00 €	
b) Schuldendienst		
c) Investitionen		
	668.900,00 €	0,00 €
	<u>668.900,00 €</u>	

Förderzentrum Steinburg Nordost

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	44.500,00 €	
b) Schuldendienst		
c) Investitionen		
	44.500,00 €	0,00 €
	<u>44.500,00 €</u>	

Schülerbeförderung

Abschlussergebnis (ohne Umlage)	89.800,00 €	
---------------------------------	-------------	--

	<u>89.800,00 €</u>	
--	---------------------------	--

Offene Ganztagsschule

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	231.900,00 €	
------------------------------------	--------------	--

b) Schuldendienst		
-------------------	--	--

c) Investitionen		
------------------	--	--

	231.900,00 €	0,00 €

	<u>231.900,00 €</u>	
--	----------------------------	--

Sporthalle

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	228.700,00 €	
------------------------------------	--------------	--

b) Schuldendienst		
-------------------	--	--

c) Investitionen		
------------------	--	--

	228.700,00 €	0,00 €

	<u>228.700,00 €</u>	
--	----------------------------	--

Sportplatz

a) Abschlussergebnis (ohne Umlage)	105.900,00 €	
------------------------------------	--------------	--

b) Schuldendienst		
-------------------	--	--

c) Investitionen		
------------------	--	--

	105.900,00 €	0,00 €

	<u>105.900,00 €</u>	
--	----------------------------	--

Gesamt

	<u>2.424.900,00 €</u>	
--	------------------------------	--

		<u>0,00 €</u>
--	--	----------------------

Schulverwaltung		Schullasten			190.900 €		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 411,1271 zu zahlen
		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025			€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	159.243
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	18.775
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	6.441
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	6.441
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	190.900

Grundschule		Schullasten			864.300 €		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 2023	Schüler am 29.09. 2024	Schüler am 27.09. 2025	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3576,4138 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	188	198	196	582	194	693.825
2	Lohbarbek	31	28	30	89	29 2/3	106.100
3	Schlotfeld	8	7	6	21	7	25.035
4	Winseldorf	13	12	8	33	11	39.340
	Gesamt	240	245	240	725	241 2/3	864.300

Wilhelm-Käber-Schule		Schullasten			668.900 €		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 2023	Schüler am 29.09. 2024	Schüler am 27.09. 2025	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3004,0419 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	181	200	199	580	193 1/3	580.781
2	Lohbarbek	20	13	15	48	16	48.065
3	Schlotfeld	11	8	7	26	8 2/3	26.035
4	Winseldorf	5	4	5	14	4 2/3	14.019
	Gesamt	217	225	226	668	222 2/3	668.900

Förderzentrum Steinburg Nordost		Schullasten			44.500 €		
Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 95,8363 zu zahlen
		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025			€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	37.121
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	4.377
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	1.501
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	1.501
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	44.500

Schülerbeförderung		Schullasten			89.800 €		
Lfd.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im	Schullasten
Nr.		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025		Durch- schnitt	für 1 Schüler 193,3955 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	74.908
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	8.832
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	3.030
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	3.030
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	89.800

Offene Ganztagschule		Schullasten			231.900 €		
Lfd.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im	Schullasten
Nr.		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025		Durch- schnitt	für 1 Schüler 499,4257 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	193.445
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	22.807
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	7.824
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	7.824
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	231.900

Sporthalle		Schullasten			228.700 €		
Lfd.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im	Schullasten
Nr.		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025		Durch- schnitt	für 1 Schüler 492,5341 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	190.776
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	22.492
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	7.716
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	7.716
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	228.700

Sportplatzanlagen		Schullasten			105.900 €		
Lfd.	Gemeinde	Schüler der Grundschule und Wilhelm-Käber-Schule			zus.	im	Schullasten
Nr.		am 16.09. 2023	am 29.09. 2024	am 27.09. 2025		Durch- schnitt	für 1 Schüler 228,0689 zu zahlen
							€
1	Hohenlockstedt	369	398	395	1162	387 1/3	88.339
2	Lohbarbek	51	41	45	137	45 2/3	10.415
3	Schlotfeld	19	15	13	47	15 2/3	3.573
4	Winseldorf	18	16	13	47	15 2/3	3.573
	Gesamt	457	470	466	1393	464 1/3	105.900

Zusammenstellung der Schulumlage

Lf d. Nr .	Gemeinde	Schul-ver-waltung	Grund-schule	Wilhel m - Käber-Schule	Förder-zentrum Steinburg Nordost	Schüler - beförde rung	Offene Ganz-tags-schule	Sport-halle	Sport-platz-anla-gen	Schul-lasten Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlock stedt	159.243	693.824	580.781	37.121	74.908	193.445	190.776	88.339	2.018.437
2	Lohbarbek	18.775	106.100	48.065	4.377	8.832	22.807	22.492	10.415	241.863
3	Schlotfeld	6.441	25.035	26.035	1.501	3.030	7.824	7.716	3.573	81.155
4	Winseldorf	6.441	39.341	14.019	1.501	3.030	7.824	7.716	3.573	83.445
	Gesamt	190.900	864.300	668.900	44.500	89.800	231.900	228.700	105.900	2.424.900

Zusammenstellung der Schulbauumlage

Lf d. Nr .	Gemeinde	Schul-ver-waltung	Grund-schule	Wilhel m - Käber-Schule	Förder-zentrum Steinburg Nordost	Schüler - beförde rung	Offene Ganz-tags-schule	Sport-halle	Sport-platz-anlage n	Schul-baulasten Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlock stedt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Lohbarbek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schlotfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Winseldorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Schul- und Schulbauumlage >> Schulverbandsumlage <<

Lf d. Nr .	Gemeinde	Schul-ver-waltung	Grund-schule	Wilhel m - Käber-Schule	Förder-zentrum Steinburg Nordost	Schüler - beförde rung	Offene Ganz-tags-schule	Sport-halle	Sport-platz-anlage n	Umlage gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Hohenlock stedt	159.243	693.824	580.781	37.121	74.908	193.445	190.776	88.339	2.018.437
2	Lohbarbek	18.775	106.100	48.065	4.377	8.832	22.807	22.492	10.415	241.863
3	Schlotfeld	6.441	25.035	26.035	1.501	3.030	7.824	7.716	3.573	81.155
4	Winseldorf	6.441	39.341	14.019	1.501	3.030	7.824	7.716	3.573	83.445
	Gesamt	190.900	864.300	668.900	44.500	89.800	231.900	228.700	105.900	2.424.900

Maßnahme-Nr.: 21100025001 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026001 Erwerb bewegl. Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro												
Saldo	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.500	0,00	0,00	5.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026002 Anschaffung technische Ausstattung Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

08 Schulverband Hohenlockstedt

Investitionsplan 2026

Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro												
Saldo	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.400	0,00	0,00	3.400,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.800	0,00	0,00	4.800,00	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21100026003 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21820025001 Technische AusstattungEin- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Maßnahme-Nr.: 21820025002 Reinigungsmaschinen
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21820026001 Erwerb bewegl. Vermögen WKS Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21820026002 Anschaffung Software/ Lizenz Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

08 Schulverband Hohenlockstedt
Investitionsplan 2026

1000 Euro												
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 21820026003 Anschaffung technische Ausstattung WKS Gemeinschaftsschule
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.400	0,00	0,00	9.400,00	
218200. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.400	0,00	0,00	20.400,00	
218200. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22100025001 ReinigungsmaschinenEin- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22100026001 Erwerb bewegl. Vermögen FöZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 22100026002 Anschaffung technische Ausstattung Förderzentrum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.400	0,00	0,00	3.400,00	
221000. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	400	0,00	0,00	400,00	
221000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0,00	0,00	3.500,00	
221000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22101024002 Bewegliches Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
221010. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 22101026001 Erwerb bewegl. Vermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	-------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 22102024002 Flutlichtanlage
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221020.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	37.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-31.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221020. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0	0,00	0,00	0,00	
221020. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	6.100	0,00	0,00	6.100,00	
221020. 090030	Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	37.300	37.267,98	0,00	32,02	

Maßnahme-Nr.: 22102025001 Laubbläser
Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221020. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24300025002 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 24300026001 Digitalpakt Schule 2.0**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Auszahlungen	390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-390.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.000	0,00	0,00	195.000,00	
243000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	195.000	0,00	0,00	195.000,00	
243000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24310024003 Erweiterung OGS
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00
243100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-1.500.000	0	0	0	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243100. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	1.000.000	2.826,20	0,00	997.173,80	
243100. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24310025001 Ersatzbeschaffungen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243100. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 24310026001 Technische Ausstattung Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243100. 079100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

243100. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
----------------	--	-------	------	------	----------	--

Maßnahme-Nr.: 24310026002 Erwerb bewegl. Vermögen
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2026	AO-Soll 2026	Vorm.AO-Soll 2026	Verfügbar 2026.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243100. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	900	0,00	0,00	900,00	