

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2026**

- Schule am Hochkamp –



A 2

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------------|
| Haushaltssatzung | A 3 |
| Vorbericht | A 4 (Seite 1-5) |
| Berechnung der Verbandsumlage | A 5 (Seite 1-2) |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | A 6 |
| Bilanz 2024 | A 7 (Seite 1-2) |
| Ergebnis – und Finanzhaushalt 2026 | 1-7 |
| Teilergebnis- und Finanzhaushalte 2026 nach Produkten | 8-21 |
| Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise) | 22 - 25 |
| Stellenplan | 26 |

A 3

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes, in Verbindung mit § 14 und § 15 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung folgende Haushaltssatzung erlassen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 428.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 481.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 53.600 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts- ausgleich | 53.600 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 414.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 453.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 34.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Aufwendungen des Teilplanes „22130-Schule Am Hochkamp“ werden, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten Konten des Schulbudgets, nach § 20 Abs. 1 GemHVO zu einem Budget verbunden.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Teilplanes „22130-Schule Am Hochkamp“ werden, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten Konten des Schulbudgets, nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu einem Budget verbunden.

Die besonders gekennzeichneten Aufwendungen des Schulbudgets sind innerhalb des Teilplanes „22130-Schule Am Hochkamp“ gegenseitig deckungsfähig.

Die besonders gekennzeichneten Auszahlungen des Schulbudgets sind innerhalb des Teilplanes „22130-Schule Am Hochkamp“ gegenseitig deckungsfähig.

§ 4

Die Schulverbandsumlage wird auf 303.400,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die von der Schulverbandsvertretung am 24.11.2025 beschlossene und mit Bekanntmachung vom 11.12.2025 zum 01.01.2026 in Kraft getretene Haushaltssatzung des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit aufgehoben.

Bad Schwartau,

(Dr. Katrin Engeln)
Schulverbandsvorsteherin

A 4

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026
- Schule Am Hochkamp -**

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) ist dem Haushaltsplan neben anderen relevanten Anlagen auch ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Im Dezember 1965 wurde für die Unterhaltung der seinerzeit bestehenden Sonder-(Hilfs-)schule sowie für die Errichtung und Unterhaltung einer neuen Sonderschule in Bad Schwartau zwischen der Stadt Bad Schwartau und der Gemeinde Ratekau ein Schulverband gegründet. 1975/76 kam als weiteres Mitglied zum Schulverband die Gemeinde Timmendorfer Strand hinzu. Durch Satzungsänderung zum 01.01.1982 bzw. 01.01.2009 traten zunächst die Gemeinde Stockelsdorf und später die Gemeinde Scharbeutz dem Schulverband bei.

Am 01.08.1973 wurde ein Schulversuch „Einrichtung von Sprachheilklassen an der Grund- und Hauptschule Rensefeld“ begonnen und am 12.08.1975 wurde die Sonderschule für Sprachbehinderte - Sprachheilgrundschule - zum Schuljahr 1975/76 mit 3 Klassen im Schulverband Bad Schwartau errichtet. Die Schülerinnen und Schüler waren zunächst in Kellerräumen der Schule für Lernbehinderte und auf dem Dachboden der Grundschule Bad Schwartau untergebracht.

Die Sprachheilgrundschule lief entsprechend der Vorgaben des Schulgesetzes mit dem Schuljahr 2009/2010 aus. Die bisherige Aufgabenstellung der Sprachheilgrundschule wird teilweise vom Förderzentrum der Schule Am Hochkamp mit wahrgenommen.

Ab dem 01.01.2024 werden die Räumlichkeiten im ehemaligen Sprachheilgrundschulgebäude nicht mehr vom Förderzentrum genutzt.

Mit Wirkung des Haushaltsjahres 2023 erhält die Schule Am Hochkamp ein um 5 % erhöhtes Schulbudget je Schülerin und Schüler:

Stammschülerinnen und Stammschüler
365 Euro

Integrativschülerinnen und Integrativschüler
183 Euro

Präventivschülerinnen und Präventivschüler
16 Euro

Eine Überprüfung durch die Verwaltung und eine Rücksprache mit der Schulleitung hat ergeben, dass die Höhe des Schulbudgets pro Schülerin und Schüler in der oben genannten Höhe pro Schülerin und Schüler auch für das Jahr 2026 beibehalten werden kann. Die Verwaltung wird für das Haushaltsjahr 2027 eine erneute Prüfung vornehmen.

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Schulbudget Aufwand

| | |
|---------|---|
| 5231000 | Aufwendungen für Kopierer |
| 5271000 | Unterhaltung und Ergänzung Inventar |
| 5291000 | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen |
| 5291060 | Lernmittel |
| 5291070 | Lehrmittel |
| 5429010 | Vereinsbeiträge |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 5455100 | Erstattungen an Eigenbetrieb (BBH) |

Schulbudget Vermögen

| | |
|---------|---|
| 0100000 | Immaterielle Vermögen |
| 0711000 | Maschinen, techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro |
| 0712000 | Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro |
| 0791000 | Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge zwischen 250 Euro und 1.000 Euro |
| 0811000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne EDV |
| 0812000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV – Ausstattung |
| 0891000 | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive EDV zwischen 250 Euro und 1.000 Euro. |

Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 gilt: "Die besonders gekennzeichneten Konten des Schulbudgets sind innerhalb des jeweiligen Teilplanes gegenseitig deckungsfähig."

Ein entsprechender Deckungskreis ist eingerichtet worden. Minderaufwendungen bei einem Produktsachkonto berechtigen damit zu Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto des Deckungskreises.

Die investiven Produktsachkonten sind ebenso gegenseitig deckungsfähig. Ein entsprechender Deckungskreis ist eingerichtet worden. Minderauszahlungen bei einem Produktsachkonto berechtigt damit zu Mehrauszahlungen bei einem anderen Produktsachkonto des Deckungskreises.

Ergebnis – und Finanzhaushalt

Bewirtschaftungskosten PSK 22130.5241000

Aufstellung Prognose Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2026

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Reinigung | | 49.000,00 € |
| Grundreinigung | | 9.000,00 € |
| Fenster u. Rahmenreinigung | ca. | 1.200,00 € |
| Reinigungsmittel | | 1.000,00 € |
| Strom | | 6.500,00 € |
| Abfall | | 2.700,00 € |
| Versicherungen | | 4.100,00 € |
| Wasser / Abwasser | | 1.300,00 € |
| Grundsteuer | entfällt für Hausmeisterwohnung | 0,00 € |

| | |
|----------------|-------------|
| Wärmelieferung | 14.000,00 € |
| | 88.800,00 € |

Schülerbeförderung PSK 24130.5429000

Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der Taxibeförderung der Schülerinnen und Schüler der 1.– 4. Klasse schwer planbar, da für das 1. Schulhalbjahr 2026 /2027 die Anzahl der Taxikinder mit oder ohne Teilnahme an der offenen Ganztagschule nicht bekannt ist.

Ab dem Schuljahr 2025 / 2026 1. Halbjahr werden 2 Schüler/in aus Pansdorf und Ratekau und eine Schülerin aus Bad Schwartau (Bestätigung des Fachdienstes Gesundheit zur Erfordernis liegt vor) mit dem Taxi befördert, da diese Kinder die 3. Klasse am Förderzentrum besuchen.

Aufwendungen für Beratungskosten PSK 22130.5431052

Im Jahr 2025 ist die Umsatzsteuerpflicht voraussichtlich ab dem 01.01.2027 für den Schulverband weiterhin zu prüfen. Die Stadt Bad Schwartau hat für diese Problematik eine externe Beratungsfirma beauftragt. Der Schulverband wird ebenfalls geprüft. Beim o.g. PSK sind 300 Euro eingestellt.

Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden PSK 22130.5452000

Für die Abrechnung der Personalkosten sind 110.000 Euro und für die Nutzung der Mensa sind 11.000 Euro, insgesamt 121.000 Euro beim o.g. PSK eingestellt.

Auszahlung für UCS Betriebssystem 22130.0812400

Die Anschaffung eines UCS Servers für die UCS@school Plattform wird nicht mehr umgesetzt, da sich die Empfehlung der Landes Schleswig-Holstein nicht bestätigt hat. Kein Ansatz im Jahr 2026.

Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto 22130.0812500

Mittel in Höhe von 6.500 Euro für die Anschaffung einer neuen Firewall und eines Smartboards.eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (EDV)22130.0891500

Geplante Anschaffungen 15 Laptops, Ersatz von Schüler IPADs und weitere Beschaffungen im IT Bereich.

Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler des Offenen Ganztags

Die Schulverbandsvertretung hat in ihrer Sitzung am 18.11.2024 beschlossen, die Kosten für die Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in der Mensa der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule in Höhe von 7,50 Euro zu übernehmen. Träger des Offenen Ganztags inklusive des Mensabetriebes ist der Deutsche Kinderschutzbund. Der dem Schulverband vom Kinderschutzbund in Rechnung gestellte Preis pro Essen in Höhe von 4 Euro ist nach Vorlage des Verwendungsnachweises für das Jahr 2024 und der Kostenkalkulation für das Jahr 2025 nicht kostendeckend. Für das Jahr 2024 ergeben sich Kosten in Höhe von 10,80 Euro pro Essen. Für 2025 wird mit einem Essenspreis in Höhe von 7,60 Euro kalkuliert. Dies ist stark abhängig von der Anzahl der insgesamt abgenommenen Essen.

Offener Ganzttag PSK 22130.5271900

Nach dem Erstellen des Haushaltes 2026 übersandte der Deutsche Kinderschutzbund dem Schulverband Bad Schwartau die Selbstkalkulationen für das Jahr 2026 für die Schulsozialarbeit und den Offenen Ganzttag an der Schule Am Hochkamp. Die Selbstkalkulation für den Offenen Ganzttag weist einen Zuschuss des Schulverbandes in Höhe von 66.454,00 Euro aus. Im Haushalt 2026 sind beim PSK 22130.5271900 Mittel in Höhe von 45.000 Euro eingestellt, da im vom Deutschen Kinderschutzbund erstellten Verwendungsnachweis für das Jahr 2024 tatsächliche Kosten in Höhe von 42.751,14 Euro ermittelt worden sind.

Schulsozialarbeit PSK 22130.5271920

Die Selbstkalkulation für das Jahr 2026 für die Schulsozialarbeit weist einen Zuschuss des Schulverbandes in Höhe von 35.437,00 Euro aus. Im Haushalt 2026 sind beim PSK 22130.5271920 Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. Der Deutsche Kinderschutzbund hat im Verwendungsnachweis für das Jahr 2024 tatsächliche Kosten in Höhe von 23.097,74 Euro ausgewiesen.

Für das 1. Schulhalbjahr 2025 / 2026 haben sich 10 Kinder für die Nachmittagsbetreuung angemeldet.

Ein Gespräch ist mit dem Deutschen Kinderschutzbund Anfang Dezember 2025, bezüglich der Kostensteigerungen entsprechend der Selbstkalkulationen und den tatsächlich zu zahlenden Kosten lt. Vertrag, geplant.

Die Selbstkalkulationen für die Schulsozialarbeit und den Offenen Ganzttag für das Jahr 2026 sind als Anlage 3 beigefügt.

Übersicht über die Schülerschaft

Entwicklung der Schülerschaftszahlen in den Bereichen Prävention, Inklusion und Stammhaus

| Bereich | 2022/23 | 2023/2024 | 2024/25 | 2025/2026 |
|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| Prävention | 546 | 596 | 603 | 716 |
| Inklusion | 93 | 103 | 104 | 95 |
| Stammhaus | 47 | 47 | 47 | 42 |

Verteilung der Schülerschaft der Stammhausmaßnahme nach Einzugsgebiet Schuljahr 2025 / 2026

| Reguläres Einzugsgebiet | Anzahl | Außerhalb d. Einzugsgeg. | Anzahl | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
| Bad Schwartau | 19 | Lübeck | 6 | |
| Ratekau | 10 | Eutin | - | |
| Stockelsdorf | 6 | Süsel | - | |
| Scharbeutz | 0 | Ahrensböök | 1 | |
| Timmen. Strand | 0 | | | |
| Summe | 35 | | 7 | 42 |

Verteilung der Schülerschaft in der Inklusion nach Einzugsgebiet für das Schuljahr 2025/2026

| Reguläres Einzugsgebiet | Anzahl | Außerhalb d. Einzugsgeg. | Anzahl | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| Bad Schwartau | 25 | Lübeck | 7 | |
| Ratekau | 17 | Süsel | 2 | |
| Stockelsdorf | 15 | Eutin | 1 | |
| Scharbeutz | 20 | Ahrensböök | 2 | |
| Timmen. Strand | 4 | Grömitz | 1 | |
| | | Schashagen | 1 | |
| Summe | 81 | | 14 | 95 |

Entwicklung der Schülerzahlen

| Schuljahr | Klassen | Stammschüler | Integrativ-Schüler | Präventiv-Schüler | Schüler Offene Ganztagschule |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2007/2008 | 9 | 107 | 45 | | 23 |
| 2008/2009 | 7 | 89 | 70 | 197 | 23 |
| 2009/2010 | 7 | 87 | 84 | 197 | 23 |
| 2010/2011 | 6 | 78 | 84 | 274 | ca. 35 |
| 2011/2012 | 6 | 71 | 66 | 306 | ca. 26 |
| 2012/2013 | 5 | 68 | 98 | 479 | 34 |
| 2013/2014 | 5 | 61 | 125 | 381 | 20 |
| 2014/2015 | 5 | 70 | 133 | 322 | 26 |
| 2015/2016 | 5 | 67 | 136 | 374 | 30 |
| 2016/2017 | 5 | 69 | 129 | 572 | 37 |
| 2017/2018 | 5 | 70 | 145 | 455 | 30 |
| 2018/2019 | 5 | 54 | 137 | 480 | 20 |
| 2019/2020 | 4 | 55 | 144 | 568 | 22 |
| 2020/2021 | 5 | 61 | 135 | 520 | 21 |
| 2021/2022 | 5 | 61 | 101 | 532 | 22 |
| 2022/2023 | 4 | 47 | 93 | 546 | 18 |
| 2023/2024 | 4 | 47 | 103 | 596 | 20 |
| 2024/2025 | 4 | 47 | 104 | 603 | 11 |
| 2025/2026 | 4 | 42 | 95 | 716 | 11 |

Im 2. Schulhalbjahr 2024 / 2025 haben 19 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen

A5
 Berechnung der Verbandsumlage
 für das Haushaltsjahr 2026
 - Schule am Hochkamp -

Gemäß § 13 der Verbandssatzung ist die Verbandsumlage nach § 56 SchulG zu bemessen. § 56 Abs. 2 SchulG bestimmt, dass die Schullasten nach der Zahl der Schüler auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen ist.

Nach § 56 Abs. 2 SchulG ist die Schülerzahl nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre zu berechnen.

Schulverbandsumlage 303.400,00 €

| | Stammschüler | € | integrativ besch. Schüler | € | Gesamt in 2026 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Bad Schwartau | 19,67 | 78.011,48 € | 26,67 | 52.886,78 € | 130.898,26 € |
| Ratekau | 8,66 | 34.345,67 € | 16,67 | 33.056,72 € | 67.402,39 € |
| Timmendorfer Strand | 1,33 | 5.274,80 € | 4,67 | 9.260,64 € | 14.535,44 € |
| Stockelsdorf | 5,67 | 22.487,29 € | 14,33 | 28.416,48 € | 50.903,78 € |
| Scharbeutz | 1,67 | 6.623,24 € | 16,66 | 33.036,89 € | 39.660,13 € |
| gesamt | 37,00 | 146.742,48 € | 79,00 | 156.657,52 € | 303.400,00 € |

BERECHNUNG

| | | | | |
|---------------------------|-------|--|--------------------------------------|------------|
| gewichtete Anzahl | | Schulkosten pro Stammschüler | Verbandsumlage/ gewichtete Anzahl | 3.966,01 € |
| Stammschüler | 37,00 | | | |
| + integr. Schüler zu 50 % | 39,50 | | | |
| <hr/> | | | | |
| gewichtete Anzahl | 76,50 | Schulkosten pro integrativ besch. Schüler | Schulkosten pro Stammschüler/2 | 1.983,01 € |

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteiles des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

| Haushalts- jahr | Allgemeine Rücklage am 31.12. in € | Sonderrück- lage am 31.12. in € | Ergebnis- rücklage am 31.12. in € | Ausgleichs- rücklage ab 2024 | vorgetragener Jahresfehlbetrag in € | Jahresüber- schuss/- fehlbetrag in € | Eigenkapital am 31.12. in € | Bilanzsumme am 31.12. in € | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in |
|--------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | 52.564,67 | 0 | 7.884,70 | | 0 | 59.970,44 | 120.419,81 | 140.117,27 | 85,94 |
| 2011 | 96.335,85 | 0 | 24.083,96 | | 0 | 37.788,74 | 158.208,55 | 182.808,65 | 86,54 |
| 2012 | 126566,84 | 0 | 31.641,71 | | 0 | 53.188,12 | 211.396,67 | 311.372,64 | 67,89 |
| 2013 | 169.117,34 | 0 | 42.279,33 | | 0 | 52.218,52 | 263.615,19 | 368.040,55 | 71,63 |
| 2014 | 210.892,16 | 0 | 52.723,03 | | 0 | 46.787,87 | 310.403,06 | 352.284,64 | 88,11 |
| 2015 | 248.322,45 | 0 | 62.080,61 | | 0 | 72.341,18 | 382.744,24 | 411.675,40 | 92,97 |
| 2016 | 306.195,39 | 0 | 76.548,85 | | 0 | -12.139,39 | 370.604,85 | 480.722,35 | 77,09 |
| 2017 | 306.195,39 | 0 | 64.409,46 | | 0 | -61.581,77 | 309.023,08 | 379.505,54 | 81,43 |
| 2018 | 306.195,39 | 0 | 2.827,69 | | 0 | 22.192,65 | 331.215,73 | 364.729,62 | 90,81 |
| 2019 | 306.195,39 | 0 | 25.020,34 | | 0 | 57.348,24 | 388.563,97 | 465.560,13 | 83,46 |
| 2020 | 306.195,39 | 0 | 82.368,58 | | 0 | -17.138,82 | 371.425,15 | 502.135,70 | 74,64 |
| 2021 | 306.195,39 | 0 | 65.229,76 | | 0 | 98.754,85 | 470.180,00 | 582.996,21 | 80,65 |
| 2022 | 306.195,39 | 0 | 163.984,61 | | 0 | -61.727,01 | 408.452,99 | 608.773,34 | 67,09 |
| 2023 | 306.195,39 | 0 | 102.257,60 | | 0 | 50.292,79 | 458.745,78 | 602.397,55 | 76,15 |
| 2024 | 121.754,67 | 0 | 0,00 | 336.991,11 | 0 | 121.089,26 | 579.835,04 | 658.321,44 | 88,08 |

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 69.354,46 | 65.761,85 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.553,63 | 1.164,22 |
| | 0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.553,63 | 1.164,22 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 67.800,83 | 64.597,63 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.295,56 | 6.815,70 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 7.295,56 | 6.815,70 |
| | 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 7.295,56 | 6.815,70 |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.968,31 | 3.315,76 |
| | 0711000 Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | 492,73 | 405,50 |
| | 0712000 Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | 3,00 | 3,00 |
| | 0791000 Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. | 5.115,79 | 2.735,94 |
| | 0791600 Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 356,79 | 171,32 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.536,96 | 54.466,17 |
| | 0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | 16.940,14 | 17.120,95 |
| | 0812000 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. USt. | 26.016,22 | 15.561,66 |
| | 0891000 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. | 11.384,26 | 21.780,56 |
| | 0891600 Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 196,34 | 3,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 436.083,39 | 527.431,23 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 22.389,65 | 123.636,61 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 303,00 | 162,00 |
| | 1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren | 411,00 | 157,00 |
| | 1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 5,00 |
| | 2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | -108,00 | 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 76,35 | 26.723,21 |
| | 1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 76,35 | 0,00 |
| | 1691119 Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP) | 0,00 | 26.723,21 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 22.010,30 | 96.751,40 |
| | 1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 3.079,95 | 13,99 |
| | 1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.763,00 | 96.537,56 |
| | 1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 16.167,35 | 199,85 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 413.693,74 | 403.794,62 |
| | 1811022 Sparkasse Holstein Girokonto Schule am Hochkamp | 19.568,74 | 4.922,12 |
| | 1821025 Sparkasse Holstein Schule am Hochkamp (Geldmarktkonto) | 394.125,00 | 398.872,50 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 96.959,70 | 65.128,36 |
| | 1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.270,37 | 368,37 |
| | 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 29,94 |
| | 1991010 geleistete Investitionszuschüsse | 95.664,33 | 64.730,05 |
| | Summe AKTIVA | 602.397,55 | 658.321,44 |

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2024 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 458.745,78 | 579.835,04 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 306.195,39 | 121.754,67 |
| | 2010000 Allgemeine Rücklage | 306.195,39 | 121.754,67 |
| 203 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 102.257,60 | 336.991,11 |
| | 2030000 Ergebnisrücklage | 102.257,60 | 336.991,11 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 50.292,79 | 121.089,26 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 27.375,79 | 21.403,65 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 27.375,79 | 21.403,65 |
| | 2320010 Aufzulösende Zuweisungen (Land) | 27.375,79 | 14.283,65 |
| | 2327000 Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen | 0,00 | 7.120,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 116.275,98 | 57.082,75 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 7.679,02 |
| | 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 7.679,02 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 116.275,98 | 49.403,73 |
| | 3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen | 332,10 | 1.480,00 |
| | 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.716,88 | 29.424,48 |
| | 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen | 80,00 | 0,00 |
| | 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.135,00 | 18.423,25 |
| | 3791971 Verbindlichkeiten aus dem Verwahrkonto Schule am Hochkamp | 12,00 | 76,00 |
| | Summe PASSIVA | 602.397,55 | 658.321,44 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.362,14 | 27.700 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | | <i>4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land</i> | <i>6.024,89</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>13.465,11</i> | <i>12.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i> | <i>1.780,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i> | <i>13.092,14</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.202,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>5.202,00</i> | <i>3.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.455,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>38,79</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4461020 Erstattungen von Versicherungen</i> | <i>1.416,71</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 553.428,93 | 411.200 | 386.400 | 371.900 | 372.100 | 372.100 |
| | | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>96.537,36</i> | <i>94.000</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4482010 Schulverbandsumlage</i> | <i>407.400,00</i> | <i>314.200</i> | <i>303.400</i> | <i>368.900</i> | <i>369.100</i> | <i>369.100</i> |
| | | <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> | <i>75,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>49.415,91</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 26.969,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>4562000 Säumniszuschläge</i> | <i>139,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>26.722,21</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>108,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 621.417,78 | 442.300 | 423.200 | 408.700 | 408.900 | 408.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 124.598,07 | 73.700 | 64.700 | 66.100 | 66.500 | 66.500 |
| | | <i>5010000 Personalaufwendungen</i> | <i>2.490,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>45.128,62</i> | <i>57.600</i> | <i>48.600</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>42.652,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5019020 Honorar für Schulsozialarbeit</i> | <i>21.993,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.453,38</i> | <i>3.000</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.752,65</i> | <i>10.000</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| | | <i>5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i> | <i>128,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.147,97 | 221.000 | 226.100 | 225.800 | 225.800 | 225.800 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>31.162,83</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 4.694,88 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 86.940,10 | 82.000 | 88.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 151,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.554,94 | 5.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 517,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5271400 Aufwendungen für Digitalisierung/Support | 2.094,15 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 583,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271610 Aufwendungen für DGUV-Prüfung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271900 Aufwendungen - Offener Ganztage | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5271920 Aufwendungen - Schulsozialarbeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291060 Aufwendungen für Lernmittel | 19.332,68 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5291070 Aufwendungen für Lehrmittel | 2.115,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 57.251,18 | 25.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 26.317,90 | 19.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 30.933,28 | 6.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 152,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 152,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 175.347,31 | 165.200 | 162.500 | 158.500 | 158.300 | 158.300 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.682,49 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 25.212,41 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5429010 Vereinsbeiträge | 159,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf | 4.167,02 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | 5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 130.441,70 | 124.000 | 121.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen | 10.730,00 | 10.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich | 526,01 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 428,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 512.496,53 | 485.300 | 481.800 | 478.900 | 479.100 | 479.100 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 108.921,25 | -43.000 | -58.600 | -70.200 | -70.200 | -70.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4617510 Zinserträge für Bankguthaben | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 121.089,26 | -35.000 | -53.600 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 35.000 | 53.600 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| | | <i>4911000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich</i> | <i>0,00</i> | <i>35.000</i> | <i>53.600</i> | <i>65.200</i> | <i>65.200</i> | <i>65.200</i> |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 121.089,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 57.251,18 | 25.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>26.317,90</i> | <i>19.200</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>30.933,28</i> | <i>6.000</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 14.872,14 | 12.200 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i> | <i>1.780,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i> | <i>13.092,14</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 42.379,04 | 13.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.090,85 | 15.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land</i> | <i>6.010,90</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | <i>22.079,95</i> | <i>12.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.456,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>5.456,00</i> | <i>3.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 642 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.218,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>2.801,79</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 646 | | <i>6461020 Einzahlungen von Versicherungen</i> | <i>1.416,71</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 456.967,72 | 411.200 | 386.400 | 371.900 | 372.100 | 372.100 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>94.000</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6482010 Schulverbandumlage</i> | <i>407.400,00</i> | <i>314.200</i> | <i>303.400</i> | <i>368.900</i> | <i>369.100</i> | <i>369.100</i> |
| | | <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>151,81</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>49.415,91</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 197.649,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge</i> | <i>134,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>197.515,89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben</i> | <i>12.168,01</i> | <i>8.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 704.550,97 | 438.100 | 414.300 | 399.800 | 400.000 | 400.000 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 123.450,17 | 73.700 | 64.700 | 66.100 | 66.500 | 66.500 |
| | | <i>7010000 Personalauszahlungen</i> | <i>2.490,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>45.128,62</i> | <i>57.600</i> | <i>48.600</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>41.504,14</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7019020 Honorar für Schulsozialarbeit</i> | <i>21.993,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.453,38</i> | <i>3.000</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.752,65</i> | <i>10.000</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| | | <i>7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i> | <i>128,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.886,47 | 221.000 | 226.100 | 225.800 | 225.800 | 225.800 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>12.962,88</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>4.694,88</i> | <i>5.000</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>85.823,93</i> | <i>82.000</i> | <i>88.800</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> | <i>90.000</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>210,41</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.672,83 | 5.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 522,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7271400 Auszahlungen für Digitalisierung/Support | 1.142,26 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271600 Auszahlungen für Wartung | 782,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271610 Auszahlungen für DGUV-Prüfung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271900 Auszahlungen - Offener Ganzttag | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7271920 Auszahlungen - Schulsozialarbeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291060 Auszahlungen für Lernmittel | 15.362,60 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7291070 Auszahlungen für Lehrmittel | 2.710,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 232,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 232,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 452.735,18 | 165.200 | 162.500 | 158.500 | 158.300 | 158.300 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.682,49 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28.554,41 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7429010 Vereinsbeiträge | 134,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf | 4.656,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 206.971,10 | 124.000 | 121.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen | 10.330,00 | 10.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich | 526,01 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm. | 428,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.451,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 708.303,82 | 460.100 | 453.500 | 450.600 | 450.800 | 450.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.752,85 | -22.000 | -39.200 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 15.046,27 | 16.000 | 34.900 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7831119 Auszahlungen für UCS Betriebssystem</i> | <i>0,00</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i> | <i>1.435,00</i> | <i>0</i> | <i>2.400</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>7831500 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7832500 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (EDV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>17.500</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i> | <i>13.611,27</i> | <i>7.400</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 15.046,27 | 16.000 | 34.900 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34) | -6.146,27 | -16.000 | -34.900 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -9.899,12 | -38.000 | -74.100 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -9.899,12 | -38.000 | -74.100 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -9.899,12 | -38.000 | -74.100 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 413.693,74 | 403.794 | 365.794 | 291.694 | 221.194 | 150.694 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | 403.794,62 | 365.794 | 291.694 | 221.194 | 150.694 | 80.194 |
| | | Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 7311.. | | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Textliche Kurzbeschreibung | Ziele/Auftrag |
|-----------------------------------|----------------------|

| | |
|---|--|
| Wahrnehmung der Schulverwaltungsaufgaben für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum | Planung, Durchführung und Abwicklung der Schulverwaltung |
|---|--|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Auftragsgrundlagen | Politische Gremien |
|---------------------------|---------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes | Schulverband Bad Schwartau |
|---|----------------------------|

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.897,03 | 15.700 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | <i>4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land</i> | <i>6.024,89</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i> | <i>1.780,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i> | <i>13.092,14</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.202,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>4321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule</i> | <i>5.202,00</i> | <i>3.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.455,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4411000 Miete und Betriebskosten</i> | <i>38,79</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4461020 Erstattungen von Versicherungen</i> | <i>1.416,71</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.028,93 | 97.000 | 83.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>4482000 Schulkostenbeiträge</i> | <i>96.537,36</i> | <i>94.000</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> | <i>75,66</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>49.415,91</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 26.969,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>4562000 Mahngebühren</i> | <i>139,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>26.722,21</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>108,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 10 | = Erträge | 200.552,67 | 116.000 | 106.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 124.598,07 | 73.700 | 64.700 | 66.100 | 66.500 | 66.500 |
| | | <i>5010000 Personalaufwendungen</i> | <i>2.490,00</i> | <i>3.000</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> | <i>2.600</i> |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>45.128,62</i> | <i>57.600</i> | <i>48.600</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| | | <i>5019000 Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule</i> | <i>42.652,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5019020 Honorar für Schulsozialarbeit</i> | <i>21.993,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.453,38</i> | <i>3.000</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.752,65</i> | <i>10.000</i> | <i>10.600</i> | <i>10.600</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| | | <i>5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i> | <i>128,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.147,97 | 221.000 | 226.100 | 225.800 | 225.800 | 225.800 |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.162,83 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5231000 Aufwendungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudget) | 4.694,88 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 86.940,10 | 82.000 | 88.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 151,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5262000 Fortbildung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget) | 7.554,94 | 5.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 517,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5271400 Aufwendungen für Digitalisierung/Support | 2.094,15 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 583,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271610 Aufwendungen für DGUV-Prüfung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271900 Aufwendungen - Offener Ganzttag | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5271920 Aufwendungen - Schulsozialarbeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget) | 19.332,68 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5291070 Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget) | 2.115,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 57.251,18 | 25.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 26.317,90 | 19.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 30.933,28 | 6.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 152,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318000 Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung | 152,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 146.452,41 | 143.500 | 139.800 | 139.300 | 139.100 | 139.100 |
| | | 5429010 Vereinsbeiträge (Schulbudget) | 159,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 4.167,02 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 130.441,70 | 124.000 | 121.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen | 10.730,00 | 10.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse | 526,07 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement) | 428,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 483.601,63 | 463.600 | 459.100 | 459.700 | 459.900 | 459.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -283.048,96 | -347.600 | -352.400 | -433.000 | -433.200 | -433.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -283.048,96 | -347.600 | -352.400 | -433.000 | -433.200 | -433.200 |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -283.048,96 | -347.600 | -352.400 | -433.000 | -433.200 | -433.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 57.251,18 | 25.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>26.317,90</i> | <i>19.200</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>30.933,28</i> | <i>6.000</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> | <i>4.300</i> |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 14.872,14 | 12.200 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i> | <i>1.780,00</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i> | <i>13.092,14</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> | <i>12.200</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 42.379,04 | 13.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land</i> | 6.010,90 <i>6.010,90</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> | ---- | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.500 <i>3.500</i> |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule</i> | 5.456,00 <i>5.456,00</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 6.000 <i>6.000</i> | ---- | 6.000 <i>6.000</i> | 6.000 <i>6.000</i> | 6.000 <i>6.000</i> |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461020 Einzahlungen von Versicherungen</i> | 4.218,50 <i>2.801,79</i> <i>1.416,71</i> | 100 <i>0</i> <i>100</i> | 100 <i>0</i> <i>100</i> | ---- | 100 <i>0</i> <i>100</i> | 100 <i>0</i> <i>100</i> | 100 <i>0</i> <i>100</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen von Schulkostenbeiträgen</i> <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 49.567,72 <i>0,00</i> <i>151,81</i> <i>49.415,91</i> | 97.000 <i>94.000</i> <i>0</i> <i>3.000</i> | 83.000 <i>80.000</i> <i>0</i> <i>3.000</i> | ---- | 3.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>3.000</i> | 3.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>3.000</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6562000 Mahngebühren</i> | 134,00 <i>134,00</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | ---- | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.387,12 | 103.800 | 92.800 | ---- | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen <i>7010000 Personalauszahlungen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Auszahlungen Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule</i> <i>7019020 Honorar für Schulsozialarbeit</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst</i> | 123.450,17 <i>2.490,00</i> <i>45.128,62</i> <i>41.504,14</i> <i>21.993,38</i> <i>2.453,38</i> <i>9.752,65</i> <i>128,00</i> | 73.700 <i>3.000</i> <i>57.600</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>3.000</i> <i>10.000</i> <i>100</i> | 64.700 <i>2.600</i> <i>48.600</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>2.800</i> <i>10.600</i> <i>100</i> | ---- | 66.100 <i>2.600</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>2.800</i> <i>10.600</i> <i>100</i> | 66.500 <i>2.600</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>2.800</i> <i>11.000</i> <i>100</i> | 66.500 <i>2.600</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>2.800</i> <i>11.000</i> <i>100</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudget)</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7262000 Fortbildung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulbudget)</i> <i>7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> | 131.886,47 <i>12.962,88</i> <i>4.694,88</i> <i>85.823,93</i> <i>210,41</i> <i>0,00</i> <i>7.672,83</i> <i>522,92</i> | 221.000 <i>35.000</i> <i>5.000</i> <i>82.000</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>5.600</i> <i>1.200</i> | 226.100 <i>35.000</i> <i>4.500</i> <i>88.800</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.500</i> <i>1.200</i> | ---- | 225.800 <i>35.000</i> <i>4.500</i> <i>90.000</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.500</i> <i>1.200</i> | 225.800 <i>35.000</i> <i>4.500</i> <i>90.000</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.500</i> <i>1.200</i> | 225.800 <i>35.000</i> <i>4.500</i> <i>90.000</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.500</i> <i>1.200</i> |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7271400 Auszahlungen für Digitalisierung/Support | 1.142,26 | 3.000 | 1.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271600 Auszahlungen für Wartung | 782,95 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271610 Auszahlungen für DGUV-Prüfung | 0,00 | 0 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271900 Auszahlungen - Offener Ganzttag | 0,00 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7271920 Auszahlungen - Schulsozialarbeit | 0,00 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) | 0,00 | 100 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget) | 15.362,60 | 17.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7291070 Auszahlungen für Lehrmittel (Schulbudget) | 2.710,81 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 232,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung | 232,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 223.046,39 | 143.500 | 139.800 | ---- | 139.300 | 139.100 | 139.100 |
| | | 7429010 Vereinsbeiträge (Schulbudget) | 134,00 | 200 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen (Schulbudget) | 4.656,60 | 4.500 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 206.971,70 | 124.000 | 121.000 | ---- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen | 10.330,00 | 10.500 | 9.500 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich | 526,01 | 500 | 700 | ---- | 700 | 800 | 800 |
| | | 7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement) | 428,68 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget) | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 478.615,03 | 438.400 | 430.800 | ---- | 431.400 | 431.600 | 431.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -413.227,91 | -334.600 | -338.000 | ---- | -418.600 | -418.800 | -418.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 8.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.046,27 | 16.000 | 34.900 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7831119 Auszahlungen für UCS Betriebssystem | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 1.435,00 | 0 | 2.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831500 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832500 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (EDV) | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 250 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 13.611,27 | 7.400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen (Schulbudget) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 15.046,27 | 16.000 | 34.900 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -6.146,27 | -16.000 | -34.900 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -419.374,18 | -350.600 | -372.900 | 0 | -438.300 | -438.500 | -438.500 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24130 | Schülerbeförderungskosten |

Textliche Kurzbeschreibung

Beauftragung, Abwicklung und Abrechnung der Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum

Ziele/Auftrag

Durchführung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung</i> | 13.465,11 <i>13.465,11</i> | 12.000 <i>12.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> | 13.000 <i>13.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 13.465,11 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5429000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung</i> | 25.212,41 <i>25.212,41</i> | 18.000 <i>18.000</i> | 19.000 <i>19.000</i> | 19.000 <i>19.000</i> | 19.000 <i>19.000</i> | 19.000 <i>19.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.212,41 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.747,30 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.747,30 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.747,30 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 24130 | Schülerbeförderungskosten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 22.079,95 | 12.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | <i>6142000 Einzahlung der Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung</i> | <i>22.079,95</i> | <i>12.000</i> | <i>13.000</i> | <i>----</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> | <i>13.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.079,95 | 12.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 28.554,41 | 18.000 | 19.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | <i>7429000 Auszahlungen für die Schülerbeförderung</i> | <i>28.554,41</i> | <i>18.000</i> | <i>19.000</i> | <i>----</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> | <i>19.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 28.554,41 | 18.000 | 19.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.474,46 | -6.000 | -6.000 | ---- | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.474,46 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24330 | Sonstige schulische Aufgaben |

Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Aufgabendes Schulträgers, die über Schulträgeraufgaben, Schulkostenbeiträge und Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum hinausgehen

Ziele/Auftrag

Unfassende Verwaltung der Schule im Rahmen der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4461020 Erstattungen von Versicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.682,49 | 3.600 | 3.600 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5411000 Schülerunfall- und Sachschadenversicherung</i> | <i>3.682,49</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5441000 Aufwendungen für Schadenfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.682,49 | 3.600 | 3.600 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.682,49 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.682,49 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.682,49 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24330 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461020 Einzahlungen von Versicherungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.682,49 | 3.600 | 3.600 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7411000 Auszahlungen für Schulerunfall- und Sachschadenversicherung</i> | <i>3.682,49</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7441000 Auszahlungen für Schadenfälle</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.682,49 | 3.600 | 3.600 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.682,49 | -3.500 | -3.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.682,49 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61130 | Schulverbandsumlage |

Textliche Kurzbeschreibung

Erhebung der Schulverbandsumlage für die Schule "Am Hochkamp" von den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes

Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Bearbeitung der Schulverbandsumlage auf Grundlage des im Haushaltsplan festgelegten Verteilungsschlüssels

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes, aktueller Haushaltsplan

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482010 Schulverbandsumlage</i> | 407.400,00 <i>407.400,00</i> | 314.200 <i>314.200</i> | 303.400 <i>303.400</i> | 368.900 <i>368.900</i> | 369.100 <i>369.100</i> | 369.100 <i>369.100</i> |
| | 10 | = Erträge | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | 368.900 | 369.100 | 369.100 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61130 | Schulverbandsumlage |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | ---- | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | | <i>6482010 Schulverbandsumlage</i> | <i>407.400,00</i> | <i>314.200</i> | <i>303.400</i> | <i>----</i> | <i>368.900</i> | <i>369.100</i> | <i>369.100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | ---- | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | ---- | 368.900 | 369.100 | 369.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 407.400,00 | 314.200 | 303.400 | 0 | 368.900 | 369.100 | 369.100 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61230 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Durchführung des Haushalts für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum

Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushalts einschließlich Anordnungs- und Zahlungswesen

Auftragsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften (GemHVO-Doppik), Satzung des Schulverbandes

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431080 Geschäftsaufwendungen- Verwarentgelt</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4617510 Zinserträge für Bankguthaben</i> | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61230 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben</i> | 12.168,01 <i>12.168,01</i> | 8.000 <i>8.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.168,01 | 8.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 12.168,01 | 7.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

0001 G-Deckungskreis Schule

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 22130.5231000S | Aufwendungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudget) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22130.5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22130.5291000S | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget) | 500,00 | 500,00 |
| 22130.5291060S | Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 22130.5291070S | Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22130.5429010S | Vereinsbeiträge (Schulbudget) | 300,00 | 300,00 |
| 22130.5431000S | Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 22130.5455100S | Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget) | 500,00 | 500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 34.800,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

0002 G-Deckungskreis Schule -Investitionen-

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 22130.010000S | Immaterielle Vermögensgegenstände (Schulbudget) | 500,00 | 500,00 |
| 22130.0711000S | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | 0,00 | 0,00 |
| 22130.0791000S | Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 250 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 500,00 | 500,00 |
| 22130.0811000S | Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) (Schulbudget) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22130.0812000S | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. USt. (Schulbudget) | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 22130.0891000S | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 250 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 9.400,00 * |



erstellt für Planjahr: 2026

| 0003 G-Deckungskreis Verwaltung | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |

| Gebend / Nehmend | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 22130.5010000S | Personalaufwendungen | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 22130.5012000S | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 22130.5019000S | Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule | 0,00 | 0,00 |
| 22130.5019020S | Honorar für Schulsozialarbeit | 0,00 | 0,00 |
| 22130.5022000S | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 22130.5032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 22130.5041010S | Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst | 100,00 | 100,00 |
| 22130.5211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 22130.5241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 88.800,00 | 88.800,00 |
| 22130.5251000S | Haltung von Fahrzeugen | 300,00 | 300,00 |
| 22130.5262000S | Fortbildung | 800,00 | 800,00 |
| 22130.5271001S | Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22130.5271400S | Aufwendungen für Digitalisierung/Support | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22130.5271600S | Aufwendungen für Wartung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22130.5271610S | Aufwendungen für DGUV-Prüfung | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 22130.5271900S | Aufwendungen - Offener Ganzttag | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 22130.5271920S | Aufwendungen - Schulsozialarbeit | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 22130.5291003S | Einrichtung der Schulsoftware UCS@SCHOOL | 0,00 | 0,00 |
| 22130.5318000S | Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung | 200,00 | 200,00 |
| 22130.5431052S | Aufwendungen für Beratungskosten | 300,00 | 300,00 |
| 22130.5452000S | Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 22130.5452010S | Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 22130.5454000S | Kostenersatz VAK Bezügekasse | 700,00 | 700,00 |
| 22130.5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung (Gebäudemanagement) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 24330.5411000S | Schülerunfall- und Sachschadenversicherung | 3.500,00 | 3.500,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 399.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

0004 G-Deckungskreis Verwaltung -Investitionen-

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 22130.0332000S | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 22130.0791600S | Maschinen, technische Anlagen zw. 250 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 22130.0812400S | UCS Betriebssystem | 0,00 | 0,00 |
| 22130.0812500S | Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (EDV) | | |
| 22130.0891500S | Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 22130.0891600S | Medienentwicklungsplan | 500,00 | 500,00 |
| 22130.0900000S | Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule | 0,00 | 0,00 |
| 22130.0900009S | geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 22130.1991010S | | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 25.500,00* |

*** Ende der Liste ***

Stellenplan
des Schulverbandes Bad Schwartau

2026

Schule Am Hochkamp

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl /Bewertung im Vorjahr 2021 | tatsächl. Besetzung am 30.06.des Vorjahres | Anzahl /Bewertung 2022 | Bemerkungen |
|----------|---------|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| 1 | 22130 | Schulsekretärin/ Schulsekretär | EG 5 | EG 5 | EG 5 | TzB.:22/39 (0,56) |
| 2 | 22130 | Schulsekretärin/ Schulsekretär | EG 5 | EG 5 | EG 5 | TzB.:17/39 (0,44) |
| | | | | | 39 (1,00) | |