

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 8 Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen von Heizkosten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei	
Vorlage 2023/221	3
TOP Ö 10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	
Vorlage 2023/254	4
1. Satzung 2024 2023/254	7
2. Vorbericht 2024 2023/254	9
3. Gesamtproduktplan 2024 2023/254	21
4. Haushaltsquerschnitt 2024 2023/254	25
5. Teilproduktplan 2024 (Produkte 11190-61100) 2023/254	27
6. Teilproduktplan 2024 (Produkt 61200) 2023/254	55
7. Stellenplan 2024 2023/254	59

## **EINLADUNG**

Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen und voraussichtlich nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Gremium: **Nahbereichsschulverband Kappeln**  
Sitzungstermin: **Dienstag; 05.12.2023; 18:00 Uhr**  
Ort: **Kappeln**  
Raum: **Mensa der Gemeinschaftsschule  
Hindenburgstraße 2**

### **Tagesordnung**

#### **Öffentlicher Teil**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge
3. Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten
4. Eingaben und Anfragen
5. Bericht des Schulverbandsvorstehers
6. Einwohnerfragestunde
7. Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
8. Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen von Heizkosten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei  
Vorlage: 2023/221
9. Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für den Schulleiterwahlausschuss  
Vorlage: 2023/256
10. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024  
Vorlage: 2023/254
11. Verschiedenes

Kappeln, den 21. November 2023

Mit freundlichem Gruß

(Helmut Andresen)  
Vorsitzender

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2023/221**

Datum der Freigabe: 26.10.2023

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	26.10.2023
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	05.12.2023	öffentlich

<b>Abzeichnungslauf</b>
Finanzen und Controlling

### Betreff

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen von Heizkosten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei

### Sach- und Rechtslage:

Für Heizkosten der Gemeinschaftsschule an der Schlei und Turnhallen wurden für 2023 insgesamt 132.000 € eingeplant. (Für 2022 waren dies 121.000 €)

Für die Gemeinschaftsschule betrug der Abschlag bis zur Abrechnung 2022 mtl. 10.817 €. Die Abrechnung ergab eine Nachzahlung von rd. 20.300 €, sowie gleichzeitiger Erhöhung der Abschläge auf 17.320 €.

Für die Turnhallen ergab die Abrechnung 22 eine Nachzahlung von rd. 14.600 €, bei gleichzeitiger Erhöhung der mtl. Vorauszahlung von bisher 1.700 € auf 3.340 €

Zusätzlich wurden durch korrigierte Abrechnungen für 2021 und 2022 (Turnhallen) nochmals 21.300 € fällig.

Insgesamt sind somit überplanmäßige Aufwendungen von 78.000 € entstanden.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 9/2182/524101

Ergebnisplan  Finanzplan

Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 132.000 € AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: - 78.000 €

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

### Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt überplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 78.000 € für Heizkosten der Gemeinschaftsschule an der Schlei und Turnhalle bereit zu stellen.

Anlage(n)

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2023/254**

Datum der Freigabe:

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	20.11.2023
Bearb.:	Luisa Witt	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Helmut Andresen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Nahbereichsschulverband Kappeln	05.12.2023	öffentlich

### Abzeichnungslauf

### Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

### Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Schulverbandsvertretung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Gemäß § 1 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Stellenplan.

Nach § 1 Abs.2 GemHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan ein Vorbericht und einige Übersichten beizufügen.

### Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Nahbereichsschulverbandes Kappeln für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

## **Haushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln für das Haushaltsjahr 2024**

---

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i.V. m. § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 4.145.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.793.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 647.700 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.906.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.240.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.018.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 601.300 EUR   |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>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                               | 32,7 Stellen. |

### **§ 3**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

#### § 4

Die **Schulverbandsumlage** beträgt **3.000.000 Euro** und wird nach Maßgabe des Verteilerbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Stadt Arnis	46.233 EUR
2. Gemeinde Brodersby	97.603 EUR
3. Gemeinde Dörphof	188.373 EUR
4. Gemeinde Grödersby	54.812 EUR
5. Stadt Kappeln	2.142.123 EUR
6. Gemeinde Karby	138.699 EUR
7. Gemeinde Oersberg	63.339 EUR
8. Gemeinde Rabenkirchen-Faulück	138.699 EUR
9. Gemeinde Winnemark	130.120 EUR.

#### § 5

Zusätzlich zur Schulverbandsumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Baulastenumlage erhoben, um den Bedarf an liquiden Mittel zur Tilgung aufgenommenen Kredite zu decken. Diese ist getrennt von der Schulverbandsumlage zu zahlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Baulastenumlage **270.100 EUR**.

Diese wird ebenfalls nach Maßgabe des Verteilerbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Stadt Arnis	4.163 EUR
2. Gemeinde Brodersby	8.787 EUR
3. Gemeinde Dörphof	16.960 EUR
4. Gemeinde Grödersby	4.935 EUR
5. Stadt Kappeln	192.863 EUR
6. Gemeinde Karby	12.488 EUR
7. Gemeinde Oersberg	5.703 EUR
8. Gemeinde Rabenkirchen-Faulück	12.488 EUR
9. Gemeinde Winnemark	11.715 EUR.

Kappeln,

**Nahbereichsschulverband Kappeln**  
**Der Verbandsvorsteher**

(Helmut Andresen)

Anlage(n)

1. Satzung 2024
2. Vorbericht 2024
3. Gesamtproduktplan 2024
4. Haushaltsquerschnitt 2024
5. Teilproduktplan 2024 (Produkte 11190-61100)
6. Teilproduktplan 2024 (Produkt 61200)
7. Stellenplan 2024

## Haushaltssatzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln für das Haushaltsjahr 2024

---

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i.V. m. § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 4.145.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 4.793.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 647.700 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit                                     |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 3.906.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 4.240.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.018.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 601.300 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 | 32,7 Stellen. |

### § 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

#### § 4

Die **Schulverbandsumlage** beträgt **3.000.000 Euro** und wird nach Maßgabe des Verteilerbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Stadt Arnis	46.233 EUR
2. Gemeinde Brodersby	97.603 EUR
3. Gemeinde Dörphof	188.373 EUR
4. Gemeinde Grödersby	54.812 EUR
5. Stadt Kappeln	2.142.123 EUR
6. Gemeinde Karby	138.699 EUR
7. Gemeinde Oersberg	63.339 EUR
8. Gemeinde Rabenkirchen-Faulück	138.699 EUR
9. Gemeinde Winnemark	130.120 EUR.

#### § 5

Zusätzlich zur Schulverbandsumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Baulastenumlage erhoben, um den Bedarf an liquiden Mittel zur Tilgung aufgenommener Kredite zu decken. Diese ist getrennt von der Schulverbandsumlage zu zahlen.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Baulastenumlage **270.100 EUR**.

Diese wird ebenfalls nach Maßgabe des Verteilerbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Stadt Arnis	4.163 EUR
2. Gemeinde Brodersby	8.787 EUR
3. Gemeinde Dörphof	16.960 EUR
4. Gemeinde Grödersby	4.935 EUR
5. Stadt Kappeln	192.863 EUR
6. Gemeinde Karby	12.488 EUR
7. Gemeinde Oersberg	5.703 EUR
8. Gemeinde Rabenkirchen-Faulück	12.488 EUR
9. Gemeinde Winnemark	11.715 EUR.

Kappeln,

**Nahbereichsschulverband Kappeln**  
**Der Verbandsvorsteher**

(Helmut Andresen)



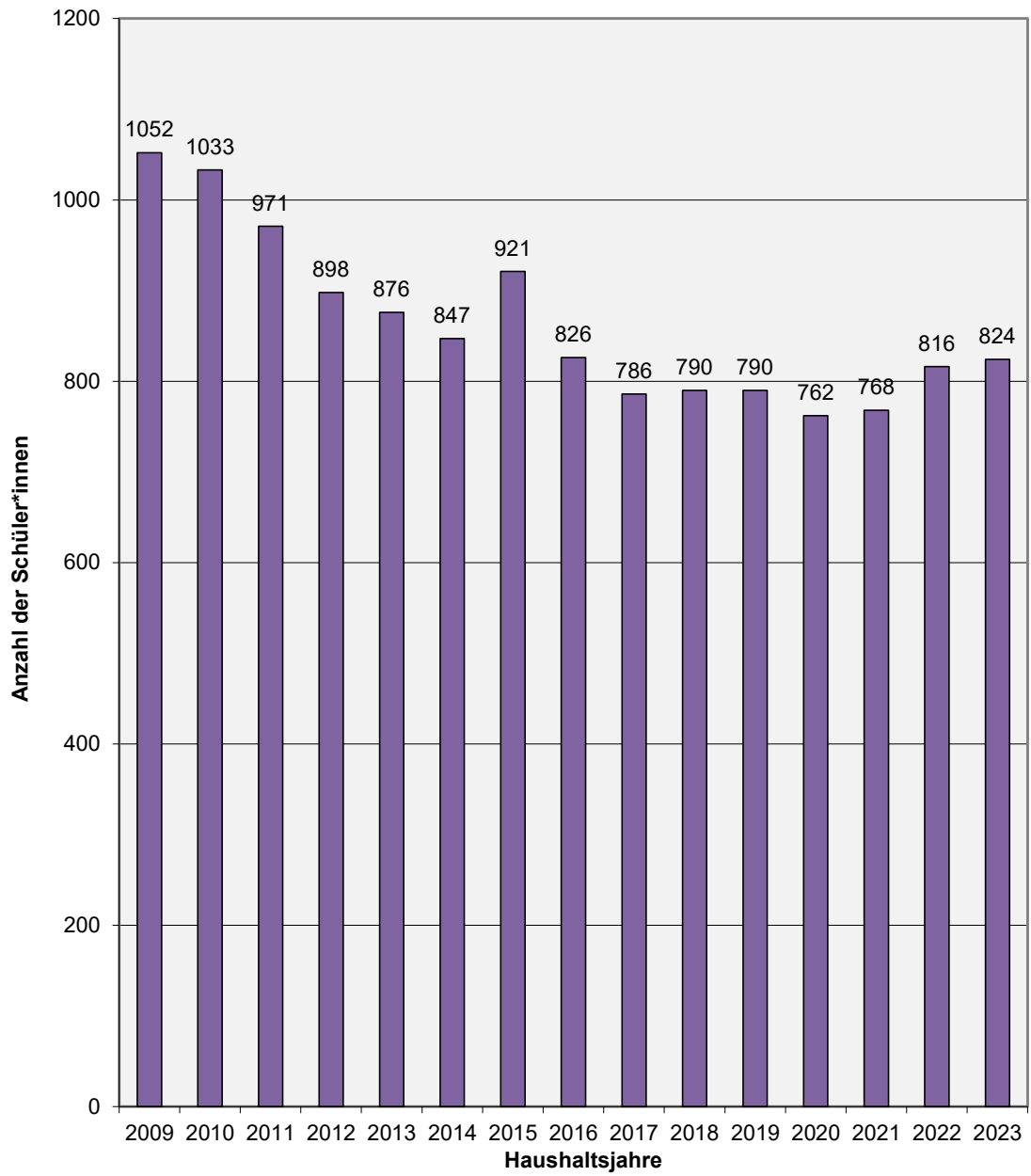
# Ö 10

## 1. Entwicklung der Schülerzahlen

Einzugsbereich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arnis	1	2	1	2	7	13	7
Brodersby	16	20	20	15	15	18	24
Dörphof	26	28	27	29	32	39	39
Grödersby	16	13	9	9	8	9	15
Kappeln	387	391	405	414	403	418	430
Karby	35	31	33	24	23	26	32
Oersberg	13	14	13	10	11	14	12
Rabenkirchen-Faulück	24	25	32	30	28	31	22
Winnemark	32	34	38	34	24	27	25
	<b>550</b>	<b>558</b>	<b>578</b>	<b>567</b>	<b>551</b>	<b>595</b>	<b>606</b>
Gastschüler aus							
Amt Geltinger Bucht	88	89	86	73	75	83	83
Amt Süderbrarup	15	17	17	13	15	8	8
Amt Schlei-Ostsee	55	48	48	41	47	49	50
Sonstige	1	4	3	6	5	3	1
Heime	77	74	58	62	75	78	76
<b>Gesamtschülerzahl</b>	<b>786</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>762</b>	<b>768</b>	<b>816</b>	<b>824</b>

## Schülerzahlen



## 2. Umlageberechnung für das Haushaltsjahr 2024

### Nahbereichsschulverband Kappeln

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schülerzahlen			Insgesamt (Sp.3 bis 5)	Durchschnitt (1/3)	Verhältniszahlen der Schulkinder	von den Schul-lasten i.H.v. <b>3.000.000,00</b> entfallen auf die Gemeinden dem Verhältnis der Schulkinder Euro
		2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8a	9
1	Arnis	7	13	7	27	9,00	1,54110	46.233
2	Brodersby	15	18	24	57	19,00	3,25342	97.603
3	Dörphof	32	39	39	110	36,67	6,27911	188.373
4	Grödersby	8	9	15	32	10,67	1,82705	54.812
5	Kappeln	403	418	430	1251	417,00	71,40411	2.142.123
6	Karby	23	26	32	81	27,00	4,62329	138.699
7	Oersberg	11	14	12	37	12,33	2,11130	63.339
8	Rabekirchen-Faulück	28	31	22	81	27,00	4,62329	138.699
9	Winnemark	24	27	25	76	25,33	4,33733	130.120
	Zusammen:	551	595	606	1752	584,00	100,0	3.000.000

### 3. Schullasten

Die Schullasten betragen im Haushaltsjahr 2024 **3.000.000 Euro**.

Für die Gemeinden ergeben sich im einzelnen folgende Belastungen

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Arnis	4.970	6.472	14.295	31.154	46.233
Brodersby	69.764	71.040	71.562	68.004	97.603
Dörphof	100.892	108.518	125.910	141.661	188.373
Grödersby	47.344	40.035	37.219	36.850	54.812
Kappeln	1.473.501	1.563.157	1.748.623	1.749.706	2.142.123
Karby	123.312	113.672	114.491	103.409	138.699
Oersberg	49.810	47.787	48.638	49.601	63.339
Rabenkirchen-Faulück	100.892	112.393	128.787	126.105	138.699
Winnemark	129.515	136.926	137.372	120.410	130.120
	2.100.000	2.200.000	2.426.900	2.426.900	3.000.000

#### Umlage je Schüler

	Umlage 2024 Euro	Schülerzahl Durchschnitt	Euro je Schüler
Arnis	46.233	9,00	5.137,00
Brodersby	97.603	19,00	5.136,98
Dörphof	188.373	36,67	5.136,99
Grödersby	54.812	10,67	5.136,97
Kappeln	2.142.123	417,00	5.136,99
Karby	138.699	27,00	5.136,99
Oersberg	63.339	12,33	5.136,98
Rabenkirchen-Faulück	138.699	27,00	5.136,99
Winnemark	130.120	25,33	5.136,99
	3.000.000	584,00	5.136,99

#### 4. Entwicklung des sächlichen Budget

Jahr	Schule	Schüler	Sachaufwand		Schwimmen in Euro	Gesamtaufwand in Euro
			allgemein in Euro	EDV in Euro		
<b>2015</b>	Karby	94	10.900	2.900		13.800
	G-F-S	263	32.000	7.900		39.900
	GemS	490	60.900	14.700	5.000	80.600
<b>2016</b>	Karby	98	10.800	3.000		13.800
	G-F-S	258	28.400	7.800		36.200
	GemS	465	56.200	1.400	5.000	62.600
<b>2017</b>	Karby	118	13.000	3.600		16.600
	G-F-S	250	27.500	7.500		35.000
	GemS	458	50.400	13.800	0	64.200
<b>2018</b>	Karby	122	14.800	4.400		19.200
	G-F-S	241	29.100	8.500		37.600
	GemS	423	50.900	16.400	0	67.300
<b>2019</b>	Karby	116	16.300	9.400		25.700
	G-F-S	263	31.000	15.600		46.600
	GemS	411	47.500	22.100	0	69.600
<b>2020</b>	Karby	109	10.500	5.600		16.100
	G-F-S	273	30.900	12.200		43.100
	GemS	408	43.400	17.000	0	60.400
<b>2021</b>	Karby	103	11.400	9.400		20.800
	G-F-S	260	28.700	26.800		55.500
	GemS	399	41.500	40.000	0	81.500
<b>2022</b>	Karby	99	12.700	10.600		23.300
	G-F-S	262	31.200	26.000		57.200
	GemS	407	53.000	44.200	0	97.200
<b>2023</b>	Karby	108	11.300	10.600		21.900
	G-F-S	284	33.900	26.000		59.900
	GemS	424	50.800	42.400	0	93.200
<b>2024</b>	Karby	103	11.200	13.300		24.500
	G-F-S	293	33.000	25.300		58.300
	GemS	428	51.500	37.500	0	89.000

Von 2008 bis 2011 wurde pro Schüler 122,50 Euro veranschlagt.

Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 wurden 110,00 € für allgemeinen Sachaufwand und 30,00 € für EDV bereitgestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 wurden 120,00 € für allgemeinen Sachaufwand und 35,00 € für EDV bereit gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 120,00 € für allgemeinen Sachaufwand und 45,00 € für EDV bereit gestellt.

Ab 2021 werden 120,00 € für allgemeinen Sachaufwand und 100,00 € für EDV bereit gestellt.

Zusätzlich werden bei den Haushaltsmittelansätzen der Aufwandskonten für das sächliche Budget, die Höhe der Erträge aus den Erstattungen für Lernmittel berücksichtigt.

## 5. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Investitionen

Ausgabeart				
	2022	2023	2024	pro Schüler
<b>Grundschule Karby</b>				
Personalaufwendungen	105.125	132.200	144.900	1.407
Bauunterhaltung	34.997	26.500	10.000	97
Bewirtschaftung	29.362	62.300	47.000	456
Sächliches Budget	9.988	11.300	11.200	109
IT-Ausstattung und Unterhaltung	8.453	10.600	13.300	129
Bewegliches Vermögen	594	6.600	4.500	44
Offene Ganztagschule	50.019	29.000	41.400	402
<b>Gorch-Fock-Schule</b>				
Personalaufwendungen	312.047	377.200	420.100	1.434
Bauunterhaltung	51.227	60.000	60.000	205
Besondere Bauunterhaltung (Brandschutz)	67.579	150.000	150.000	512
Bewirtschaftung	113.332	124.300	154.500	527
Cafeteria	16.533	67.600	78.700	269
Sächliches Budget	34.161	33.900	33.000	113
IT-Ausstattung und Unterhaltung	18.427	26.000	25.300	86
Bewegliches Vermögen	5.475	18.000	18.000	61
Offene Ganztagschule	131.831	73.500	106.900	365
<b>Gemeinschaftsschule</b>				
Personalaufwendungen	431.923	472.200	524.100	1.225
Bauunterhaltung	57.926	70.000	70.000	164
Bauunterhaltung (Flachdach, Fachräume)	0	0	0	0
Bewirtschaftung	201.028	224.600	339.000	792
Cafeteria	46.397	82.700	88.600	207
Sächliche Kosten	42.747	50.800	51.500	120
IT-Ausstattung und Unterhaltung	36.761	42.400	37.500	88
Bewegliches Vermögen	8.567	11.500	9.000	21
Bewegliches Vermögen für Fachräume	0	0	0	0
Offene Ganztagschule	4.145	3.900	4.200	10
Schülerbeförderung	27.648	160.800	63.700	77
Schulsozialarbeit	189.066	255.100	289.000	351
Verwaltungskostenbeitrag	265.508	279.200	292.100	354
Zinsen	42.097	277.200	616.600	748
Tilgung	157.639	363.500	480.600	583

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

Schüler 2018	790
Schüler 2019	790
Schüler 2020	762
Schüler 2021	768
Schüler 2022	816
Schüler 2023	824

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	3.120	0	299	2.822	3.572	
Ist - 2019	2.822	0	197	2.624	3.322	
Ist - 2020	2.624	0	181	2.444	3.207	
Ist - 2021	2.444	0	184	2.259	2.942	
Ist - 2022	2.259	4.648,40	178	6.729	8.247	9.592,4
Soll - 2023 <sup>3</sup>	6.729	9.592,40	384	15.938	19.531	
<b>Soll - 2024</b>	<b>15.938</b>	<b>3.773,10</b>	<b>501</b>	<b>19.210</b>	<b>23.542</b>	
Soll - 2025	19.210	0	490	18.720	22.941	
Soll - 2026	18.720	0	489	18.231	22.342	
Soll - 2027	18.231	0	3.159	15.072	18.470	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup>  01.01.2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>  01.01.2023 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres  01.01.2024 in TEUR	Zuführung   in TEUR	Entnahme   in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres  31.12.2024 in TEUR
1	2	4		5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklagen</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4,7	4,5	3,6	0,0	0,9	2,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.516,8	5.358,7	5.125,3	0,0	238,1	4.887,2
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>5.521,5</b>	<b>5.363,2</b>	<b>5.128,9</b>	<b>0,0</b>	<b>239,0</b>	<b>4.889,9</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> IST-Wert



**8. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021 (§ 6 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

Maßnahmen	in Euro
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Grundschule Karby	6.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, Grundschule Karby	11.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Gorch-Fock-Schule (GFS)	23.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, GFS	18.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Gemeinschaftsschule (GemS)	15.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen EDV, GemS	21.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Allgemeine Schulverwaltung	2.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Schulsozialarbeit	2.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>100.500</b>
<b>Finanzierung</b>	
Liquide Mittel für Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen	100.500
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>100.500</b>

**9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1)</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2)</sup>	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3)</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	732,0	674,9	-	-	-	
2020	469,7	130,5	-	408,9	-	
2021	980,4	386,5	-	668,7	-	
2022	15.009,73	1325,7	-	13.559,8	-	
2023	107,10	-	-	-	-	
<b>2024</b>	<b>100,5</b>	-	-	-	-	
2025	80,0	-	-	-	-	
2026	80,0	-	-	-	-	
2027	80,0	-	-	-	-	

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: den Ansatz des Haushaltsjahres; die Veränderungen durch Nachträge; übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Ansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**10. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2  
Krediterlass im Haushaltsjahr 2024**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	783	100.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	0
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>100.500</b>
10	Investitionszuwendungen	681	3.018.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Ablösebeträge für Stellplätze	688	0
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>		<b>3.018.100</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g (neu § 85) der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>		<b>-2.917.600</b>

**11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)**

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935	3.896	<b>4.241</b>	4.151	4.027	4.003
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.935	3.896	<b>4.241</b>	4.151	4.027	4.003
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>			<b>8,13</b>	<b>-2,17</b>	<b>-3,06</b>	<b>-0,62</b>
	7	<b>Empfehlung (in%)</b>			<b>bis zu 10,0</b>	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**12. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)**

Für die Grundschule in Karby soll im Haushaltsjahr 2024 der Neubau fertiggestellt werden. Der Anbau in der Gemeinschaftsschule befindet sich in der Planung und soll im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden.

Die Brandschutzsanierung in der Gorch-Fock-Schule konnte in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, daher sind für das Haushaltsjahr 2024 sowie 2025 wieder Haushaltsmittel für die Umsetzung eingeplant worden.

### **13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

Haus- halts- jahre	Allg. Rück- lage am 31.12.  in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12.  in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12.  in TEUR	vorgetragen Jahresfehl- betrag  in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag  in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanz- summe am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>  in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	3.349,801	0,000	1.105,435	0,000	-304,921	4.150,315	12.593,738	32,955
2021	3.349,801	0,000	800,510	0,000	476,300	4.626,611	12.516,973	36,963
2022	3.478,660	0,000	1.147,960	0,000	294,260	4.920,880	17.204,167	28,603
2023					-500,700	4.420,180	17.204,167	25,692
<b>2024</b>					<b>-647,700</b>	<b>3.772,480</b>	<b>17.204,167</b>	<b>21,928</b>
2025					0,000	3.772,480		
2026					0,000	3.772,480		
2027					0,000	3.772,480		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

### **14. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

#### **Ergebnisplan**

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	Innere Verwaltung	11190	Liegenschaftsverwaltung
2	Schulträgeraufgaben	21100	Grundschule Karby
		21101	Gorch-Fock-Schule
		21820	Gemeinschaftsschule
3	Schülerbeförderung	24100	Schülerbeförderung
4	Allgemeine Schulverwaltung	24300	Allgemeine Schulverwaltung
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Finanzplan**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

### **15. Deckungsfähigkeit (§ 22 GemHVO-Doppik) und Übertragbarkeit (§ 23 GemHVO-Doppik)**

Die Aufwendungen und die Auszahlungen eines Budgets sind, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen, gegenseitig deckungsfähig.

Eine unechte Deckungsfähigkeit ist zwischen den Erstattungen für das sächliche Budget und den Aufwendungen für das sächliche Budget, zwischen den Entgelten und Zuweisungen für die offenen Ganztagschulen (OGTA) und den Aufwendungen für die OGTA, zwischen den Erträgen aus dem Verkauf der Kantinen und den Aufwendungen für die Kantinen, sowie zwischen der Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit und den Aufwendungen für Schulsozialarbeit eingerichtet worden.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb der o.g. Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

**Gesamtproduktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	21.800 <u>26.200</u> -4.400	26.900 <u>19.900</u> 7.000	22.585,98 <u>7.068,82</u> 15.517,16	20.900 <u>24.700</u> -3.800	26.000 <u>18.300</u> 7.700	21.068,55 <u>5.665,28</u> 15.403,27
21100 Grundschule Karby	64.600 <u>460.500</u> -395.900	100.100 <u>360.700</u> -260.600	39.147,14 <u>291.356,31</u> -252.209,17	2.479.300 <u>361.500</u> 2.117.800	96.200 <u>360.100</u> -263.900	44.605,71 <u>1.153.767,08</u> -1.109.161,37
21101 Gorch-Fock-Schule	266.100 <u>1.295.900</u> -1.029.800	240.500 <u>1.178.200</u> -937.700	272.139,77 <u>992.611,86</u> -720.472,09	199.200 <u>1.222.600</u> -1.023.400	179.700 <u>1.109.800</u> -930.100	277.547,18 <u>1.149.580,43</u> -872.033,25
21820 Gemeinschaftsschule	585.500 <u>1.539.700</u> -954.200	591.200 <u>1.350.600</u> -759.400	604.679,07 <u>1.260.365,99</u> -655.686,92	747.600 <u>1.257.600</u> -510.000	422.500 <u>4.882.100</u> -4.459.600	420.669,43 <u>1.110.984,51</u> -690.315,08
24100 Schülerbeförderung	114.600 <u>178.300</u> -63.700	354.200 <u>515.000</u> -160.800	221.657,28 <u>249.305,71</u> -27.648,43	114.600 <u>178.300</u> -63.700	354.200 <u>515.000</u> -160.800	221.533,68 <u>248.755,01</u> -27.221,33
24300 Allgemeine Schulverwaltung	72.000 <u>675.400</u> -603.400	75.000 <u>634.700</u> -559.700	87.495,62 <u>558.324,68</u> -470.829,06	72.000 <u>678.800</u> -606.800	75.000 <u>638.900</u> -563.900	90.329,27 <u>556.936,84</u> -466.607,57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.426.958,00 <u>0,00</u> 2.426.958,00	3.000.000 <u>0</u> 3.000.000	2.426.900 <u>0</u> 2.426.900	2.426.954,40 <u>0,00</u> 2.426.954,40
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.200 <u>617.500</u> -596.300	22.400 <u>278.800</u> -256.400	23.033,05 <u>44.403,64</u> -21.370,59	291.300 <u>1.118.300</u> -827.000	3.956.400 <u>663.000</u> 3.293.400	-3.502.708,22 <u>213.112,42</u> -3.715.820,64

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.119,83	3.158.000	3.479.700	4.142.800	4.000.500	3.968.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.832,50	43.100	46.800	46.800	46.800	46.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.203,87	57.900	72.800	72.800	73.300	74.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.448,66	555.800	525.300	511.200	511.600	512.000
45	7	+ sonstige Erträge	58,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.697.695,91</b>	<b>3.837.200</b>	<b>4.145.800</b>	<b>4.784.900</b>	<b>4.642.400</b>	<b>4.606.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.442.746,02	1.701.200	1.892.800	1.922.500	1.952.500	1.982.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.606,70	969.900	1.108.500	1.101.000	954.400	959.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	452.762,37	442.000	553.000	634.300	615.200	604.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	655.918,28	936.500	613.700	516.400	524.100	532.100
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.359.033,37</b>	<b>4.059.100</b>	<b>4.176.000</b>	<b>4.182.200</b>	<b>4.054.200</b>	<b>4.085.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>338.662,54</b>	<b>-221.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>602.700</b>	<b>588.200</b>	<b>521.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.403,64	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-44.403,64</b>	<b>-278.800</b>	<b>-617.500</b>	<b>-602.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-521.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>294.258,90</b>	<b>-509.700</b>	<b>-647.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	452.762,37	442.000	553.000	634.300	615.200	604.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	235.216,04	234.300	239.000	213.000	212.000	211.800
	Nettoabschreibungsaufwand	217.546,33	207.700	314.000	421.300	403.200	392.500

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.746,76	2.923.700	3.240.700	3.929.800	3.788.500	3.756.800	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	53.183,62	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.624,00	43.100	46.800	46.800	46.800	46.800	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.564,63	57.900	72.800	72.800	73.300	74.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.756,67	555.800	525.300	511.200	511.600	512.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54,40	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
									-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.477.930,08</b>	<b>3.602.900</b>	<b>3.906.800</b>	<b>4.571.900</b>	<b>4.430.400</b>	<b>4.395.000</b>	-----
									-----
70	10	Personalauszahlungen	1.443.715,78	1.701.200	1.892.800	1.922.500	1.952.500	1.982.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.409,82	969.900	1.108.500	1.101.000	954.400	959.100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.746,36	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	656.832,06	936.500	613.700	516.400	524.100	532.100	-----
									-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.934.704,02</b>	<b>3.895.900</b>	<b>4.240.500</b>	<b>4.150.600</b>	<b>4.027.200</b>	<b>4.002.500</b>	-----
									-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>543.226,06</b>	<b>-293.000</b>	<b>-333.700</b>	<b>421.300</b>	<b>403.200</b>	<b>392.500</b>	-----
									-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.894,64	134.000	3.018.100	160.100	100.700	100.700	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
									-----
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.894,64</b>	<b>134.000</b>	<b>3.018.100</b>	<b>160.100</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>	-----
									-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.590,00	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 beweglichem Anlagevermögen	51.064,09	107.100	100.500	80.000	80.000	80.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213.016,90	3.800.000	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	57.060,50	0	0	0	0	0	-----
									-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.325.731,49	3.907.100	100.500	80.000	80.000	80.000	-----
									-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.248.836,85	-3.773.100	2.917.600	80.100	20.700	20.700	-----
									-----
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-705.610,79	-4.066.100	2.583.900	501.400	423.900	413.200	-----
									-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.648.400,00	3.800.000	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.366,06	384.200	500.800	490.200	488.800	3.159.400	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----
									-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.470.033,94	3.415.800	-500.800	-490.200	-488.800	-3.159.400	-----
									-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.764.423,15	-650.300	2.083.100	11.200	-64.900	-2.746.200	-----
									-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	-----
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	-----
									-----
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	3.764.423,15	-650.300	2.083.100	11.200	-64.900	-2.746.200	-----

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

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11190	Liegenschaftsverwaltung	22.585,98	7.068,82	0,00	15.517,16	26.900	26.900	0	7.000	21.800	26.200	0	-4.400
21100	Grundschule Karby	39.147,14	291.356,31	164.328,40	-252.209,17	100.100	100.100	203.100	-260.600	64.600	460.500	232.200	-395.900
21101	Gorch-Fock-Schule	272.139,77	992.611,86	494.755,73	-720.472,09	240.500	240.500	597.800	-937.700	266.100	1.295.900	663.800	-1.029.800
21820	Gemeinschaftsschule	604.679,07	1.260.365,99	515.840,32	-655.686,92	591.200	591.200	581.100	-759.400	585.500	1.539.700	644.600	-954.200
24100	Schülerbeförderung	221.657,28	249.305,71	0,00	-27.648,43	354.200	354.200	0	-160.800	114.600	178.300	0	-63.700
24300	Allgemeine Schulverwaltung	87.495,62	558.324,68	267.821,57	-470.829,06	75.000	75.000	319.200	-559.700	72.000	675.400	352.200	-603.400
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.426.958,00	0,00	0,00	2.426.958,00	2.426.900	2.426.900	0	2.426.900	3.000.000	0	0	3.000.000
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.033,05	44.403,64	0,00	-21.370,59	22.400	22.400	0	-256.400	21.200	617.500	0	-596.300
<b>Summe</b>		<b>3.697.695,91</b>	<b>3.403.437,01</b>	<b>1.442.746,02</b>	<b>294.258,90</b>	<b>3.837.200</b>	<b>4.337.900</b>	<b>1.701.200</b>	<b>-500.700</b>	<b>4.145.800</b>	<b>4.793.500</b>	<b>1.892.800</b>	<b>-647.700</b>
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				768				816				824	

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11190	Liegenschaftsverwaltung	21.068,55	5.665,28	15.403,27	0,00	0,00	0,00	26.000	18.300	7.700	0	0	0	20.900	24.700	-3.800	0	0	0
21100	Grundschule Karby	44.605,71	267.027,21	-222.421,50	0,00	886.739,87	-886.739,87	96.200	343.300	-247.100	0	16.800	-16.800	60.700	343.500	-282.800	2.418.600	18.000	2.400.600
21101	Gorch-Fock-Schule	200.652,54	877.020,68	-676.368,14	76.894,64	272.559,75	-195.665,11	179.700	1.069.500	-889.800	0	40.300	-40.300	199.200	1.180.600	-981.400	0	42.000	-42.000
21820	Gemeinschaftsschule	419.602,31	945.364,86	-525.762,55	0,00	165.619,65	-165.619,65	422.500	1.037.600	-615.100	0	3.844.500	-3.844.500	418.200	1.221.600	-803.400	329.400	36.000	293.400
24100	Schülerbeförderung	221.533,68	248.755,01	-27.221,33	0,00	0,00	0,00	354.200	515.000	-160.800	0	0	0	114.600	178.300	-63.700	0	0	0
24300	Allgemeine Schulverwaltung	90.329,27	556.124,62	-465.795,35	0,00	812,22	-812,22	75.000	633.400	-558.400	0	5.500	-5.500	72.000	674.300	-602.300	0	4.500	-4.500
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.426.954,40	0,00	2.426.954,40	0,00	0,00	0,00	2.426.900	0	2.426.900	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.183,62	34.746,36	18.437,26	0,00	0,00	0,00	22.400	278.800	-256.400	134.000	0	134.000	21.200	617.500	-596.300	270.100	0	270.100
<b>Summe</b>		<b>3.477.930,08</b>	<b>2.934.704,02</b>	<b>543.226,06</b>	<b>76.894,64</b>	<b>1.325.731,49</b>	<b>-1.248.836,85</b>	<b>3.602.900</b>	<b>3.895.900</b>	<b>-293.000</b>	<b>134.000</b>	<b>3.907.100</b>	<b>-3.773.100</b>	<b>3.906.800</b>	<b>4.240.500</b>	<b>-333.700</b>	<b>3.018.100</b>	<b>100.500</b>	<b>2.917.600</b>
	Fremde Finanzmittel	1.067,12	155,00	0,00															

Produktinformation	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

<p><b>Produktbeschreibung</b>          Verwaltung der unbebauten Grundstücke          Verwaltung der Mietimmobilien          Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>          BGB, GO, Erbbaurechts VO, Beschlüsse des Nahbereichsschulverbandes, Vergaberecht, Betriebskosten VO</p> <p><b>Politisches Gremium</b>          Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b>          Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilien und unbebauten Grundstücke</p> <p><b>Zielgruppen</b>          Nutzer der Mietobjekte</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>          Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2024**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

**verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	983,04	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816,04	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.786,90	10.700	5.600	5.600	5.600	5.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>22.585,98</b>	<b>26.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,38	18.300	24.700	12.700	12.700	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.650,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.068,82</b>	<b>19.900</b>	<b>26.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>15.517,16</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.517,16</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>15.517,16</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.650,44	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900	<b>900</b>	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	667,40	700	<b>600</b>	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816,04	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.252,51	10.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.068,55	26.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,28	18.300	24.700	0	12.700	12.700	12.700	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665,28	18.300	24.700	0	12.700	12.700	12.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.403,27	7.700	-3.800	0	8.200	8.200	8.200	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	15.403,27	7.700	-3.800	0	8.200	8.200	8.200	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	15.403,27	7.700	-3.800	0	8.200	8.200	8.200	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	15.403,27	7.700	-3.800	0	8.200	8.200	8.200	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

<p><b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b> Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes</p> <p><b>Zielgruppen</b> Grundschüler im Raum Schwansen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	22.506,57	23.400	22.400	21.900	21.900	22.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	22.600	17.000	17.000	17.000	17.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.860,57	54.100	25.200	25.200	25.200	25.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>39.147,14</b>	<b>100.100</b>	<b>64.600</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	164.328,40	203.100	232.200	236.000	239.800	243.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.882,44	120.100	92.000	92.000	92.200	92.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.345,68	17.400	117.000	114.000	112.400	111.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.799,79	19.100	18.800	18.900	19.000	19.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>291.356,31</b>	<b>360.700</b>	<b>460.500</b>	<b>461.400</b>	<b>463.900</b>	<b>467.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-252.209,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-397.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-402.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-252.209,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-397.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-402.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-252.209,17</b>	<b>-260.600</b>	<b>-395.900</b>	<b>-397.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-402.600</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.345,68	17.400	<b>117.000</b>	114.000	112.400	111.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.938,85	3.900	<b>3.900</b>	2.900	2.900	2.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.406,83</b>	<b>13.500</b>	<b>113.100</b>	<b>111.100</b>	<b>109.500</b>	<b>108.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.410,69	19.500	18.500	0	19.000	19.000	19.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	22.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.415,02	54.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.605,71</b>	<b>96.200</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.700</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	165.328,40	203.100	232.200	0	236.000	239.800	243.700	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.105,34	120.100	92.000	0	92.000	92.200	92.400	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.593,47	19.100	18.800	0	18.900	19.000	19.100	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.027,21</b>	<b>343.300</b>	<b>343.500</b>	<b>0</b>	<b>347.400</b>	<b>351.500</b>	<b>355.700</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-222.421,50</b>	<b>-247.100</b>	<b>-282.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.000</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.418.600	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.418.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.590,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.464,11	16.800	18.000	0	10.500	10.500	10.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.901,66	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	33.784,10	0	0	0	0	0	0	-----
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>886.739,87</b>	<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-886.739,87</b>	<b>-16.800</b>	<b>2.400.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.109.161,37	-263.900	2.117.800	0	-296.700	-300.800	-304.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.109.161,37	-263.900	2.117.800	0	-296.700	-300.800	-304.500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.109.161,37	-263.900	2.117.800	0	-296.700	-300.800	-304.500	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

<b>Produktbeschreibung</b> Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Politisches Gremium</b> Schulverbandsversammlung
<b>Ziel</b> Substanzerhaltung des Schulgebäudes. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule und der Betreuungsangebote für Grundschüler außerhalb der Schulzeit.
<b>Zielgruppen</b> Grundschüler
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	111.747,86	117.100	115.900	111.700	111.200	111.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052,50	19.900	28.000	28.000	28.000	28.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.086,78	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.252,63	91.500	108.200	108.200	108.200	108.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>272.139,77</b>	<b>240.500</b>	<b>266.100</b>	<b>261.900</b>	<b>261.400</b>	<b>261.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	494.755,73	597.800	663.800	674.100	684.500	695.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.048,18	419.300	461.900	464.400	317.600	321.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.524,73	108.700	115.300	108.300	103.200	98.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.283,22	45.900	48.400	48.400	49.400	50.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>992.611,86</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.301.700</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.171.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-720.472,09</b>	<b>-937.700</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-899.800</b>	<b>-910.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-720.472,09</b>	<b>-937.700</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-899.800</b>	<b>-910.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-720.472,09</b>	<b>-937.700</b>	<b>-1.029.800</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-899.800</b>	<b>-910.100</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.524,73	108.700	<b>115.300</b>	108.300	103.200	98.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.312,46	60.800	<b>66.900</b>	62.700	61.700	61.500
	Nettoabschreibungsaufwand	51.212,27	47.900	<b>48.400</b>	45.600	41.500	36.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.435,40	56.300	49.000	0	49.000	49.500	50.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.844,00	19.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,43	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.204,71	91.500	108.200	0	108.200	108.200	108.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.652,54</b>	<b>179.700</b>	<b>199.200</b>	<b>0</b>	<b>199.200</b>	<b>199.700</b>	<b>200.200</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	495.125,49	597.800	663.800	0	674.100	684.500	695.300	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.084,22	419.300	461.900	0	464.400	317.600	321.600	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.810,97	45.900	48.400	0	48.400	49.400	50.400	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.020,68</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.180.600</b>	<b>0</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.073.800</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-676.368,14</b>	<b>-889.800</b>	<b>-981.400</b>	<b>0</b>	<b>-994.200</b>	<b>-858.300</b>	<b>-873.600</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.894,64	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.894,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.306,78	40.300	42.000	0	35.000	35.000	35.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.976,57	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	23.276,40	0	0	0	0	0	0	-----
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>272.559,75</b>	<b>40.300</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-195.665,11</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-872.033,25	-930.100	-1.023.400	0	-1.029.200	-893.300	-908.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-872.033,25	-930.100	-1.023.400	0	-1.029.200	-893.300	-908.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-872.033,25	-930.100	-1.023.400	0	-1.029.200	-893.300	-908.600	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals.
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Politisches Gremium</b>
Schulverbandsversammlung
<b>Ziel</b>
Erweiterung des Schulgebäudes zu einem zentralen Schulstandort der Gemeinschaftsschule und Substanzerhaltung der bestehenden Gebäude. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule.
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	170.002,52	169.700	168.300	147.500	147.500	147.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.301,05	30.600	43.500	43.500	44.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.375,50	390.300	371.900	372.200	372.600	373.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>604.679,07</b>	<b>591.200</b>	<b>585.500</b>	<b>565.000</b>	<b>565.900</b>	<b>567.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	515.840,32	581.100	644.600	654.700	664.900	675.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.773,20	398.200	521.400	523.400	523.400	523.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318.797,20	313.000	318.100	409.700	397.500	392.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.955,27	56.300	54.600	55.100	56.100	57.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.260.365,99</b>	<b>1.350.600</b>	<b>1.539.700</b>	<b>1.643.900</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.650.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-655.686,92</b>	<b>-759.400</b>	<b>-954.200</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.082.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-655.686,92</b>	<b>-759.400</b>	<b>-954.200</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.082.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-655.686,92</b>	<b>-759.400</b>	<b>-954.200</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.082.700</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	318.797,20	313.000	<b>318.100</b>	409.700	397.500	392.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	168.981,69	168.700	<b>167.300</b>	146.500	146.500	146.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>149.815,51</b>	<b>144.300</b>	<b>150.800</b>	<b>263.200</b>	<b>251.000</b>	<b>246.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.580,16	30.600	43.500	0	43.500	44.000	45.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.001,32	390.300	371.900	0	372.200	372.600	373.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.602,31</b>	<b>422.500</b>	<b>418.200</b>	<b>0</b>	<b>418.500</b>	<b>419.400</b>	<b>420.800</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	515.440,32	581.100	644.600	0	654.700	664.900	675.200	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.070,48	398.200	521.400	0	523.400	523.400	523.900	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.854,06	56.300	54.600	0	55.100	56.100	57.100	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.364,86</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.221.600</b>	<b>0</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.257.200</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-525.762,55</b>	<b>-615.100</b>	<b>-803.400</b>	<b>0</b>	<b>-815.700</b>	<b>-826.000</b>	<b>-836.400</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	329.400	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.480,98	44.500	36.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.138,67	3.800.000	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>165.619,65</b>	<b>3.844.500</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-165.619,65</b>	<b>-3.844.500</b>	<b>293.400</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-691.382,20	-4.459.600	-510.000	0	-845.700	-856.000	-866.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-691.382,20	-4.459.600	-510.000	0	-845.700	-856.000	-866.400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-691.382,20	-4.459.600	-510.000	0	-845.700	-856.000	-866.400	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<b>Produktbeschreibung</b>
Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung
<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung notwendigen Kosten der Schülerbeförderung
<b>Politisches Gremium</b>
Schulverbandsversammlung
<b>Ziel</b>
kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/Innen
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/Innen der Mitgliedsgemeinden und anderer Wohnsitzgemeinden
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2024**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	210.977,18	345.000	100.200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,10	9.200	14.400	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>221.657,28</b>	<b>354.200</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.305,71	515.000	178.300	75.700	76.500	77.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>249.305,71</b>	<b>515.000</b>	<b>178.300</b>	<b>75.700</b>	<b>76.500</b>	<b>77.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-27.648,43</b>	<b>-160.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.648,43</b>	<b>-160.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-27.648,43</b>	<b>-160.800</b>	<b>-63.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.500</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.977,18	345.000	100.200	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556,50	9.200	14.400	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.533,68	354.200	114.600	0	0	0	0	-----
										-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.755,01	515.000	178.300	0	75.700	76.500	77.500	-----
										-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.755,01	515.000	178.300	0	75.700	76.500	77.500	-----
										-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.221,33	-160.800	-63.700	0	-75.700	-76.500	-77.500	-----
										-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-27.221,33	-160.800	-63.700	0	-75.700	-76.500	-77.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-27.221,33	-160.800	-63.700	0	-75.700	-76.500	-77.500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-27.221,33	-160.800	-63.700	0	-75.700	-76.500	-77.500	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

<p><b>Produktbeschreibung</b> Geschäftsführung und Verwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b> Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/Innen der Region.</p> <p><b>Zielgruppen</b> Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	86.002,66	75.000	72.000	72.000	70.000	68.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,96	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>87.495,62</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	267.821,57	319.200	352.200	357.700	363.300	367.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,50	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.444,32	1.300	1.100	800	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.574,29	300.200	313.600	318.300	323.100	328.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>558.324,68</b>	<b>634.700</b>	<b>675.400</b>	<b>685.300</b>	<b>695.500</b>	<b>704.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-470.829,06</b>	<b>-559.700</b>	<b>-603.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-625.500</b>	<b>-636.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.829,06</b>	<b>-559.700</b>	<b>-603.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-625.500</b>	<b>-636.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-470.829,06</b>	<b>-559.700</b>	<b>-603.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-625.500</b>	<b>-636.900</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.444,32	1.300	<b>1.100</b>	800	600	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.444,32</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.002,66	75.000	72.000	0	72.000	70.000	68.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,61	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.329,27</b>	<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	267.821,57	319.200	352.200	0	357.700	363.300	367.900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,50	14.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.818,55	300.200	313.600	0	318.300	323.100	328.000	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.124,62</b>	<b>633.400</b>	<b>674.300</b>	<b>0</b>	<b>684.500</b>	<b>694.900</b>	<b>704.400</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-465.795,35</b>	<b>-558.400</b>	<b>-602.300</b>	<b>0</b>	<b>-612.500</b>	<b>-624.900</b>	<b>-636.400</b>	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812,22	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>812,22</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-812,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-466.607,57	-563.900	-606.800	0	-617.000	-629.400	-640.900	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-466.607,57	-563.900	-606.800	0	-617.000	-629.400	-640.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-466.607,57	-563.900	-606.800	0	-617.000	-629.400	-640.900	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<p><b>Produktbeschreibung</b>                  Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Nahbereichsschulverbandes Kappeln durch die Schulverbandsumlage.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b>                  Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Schulgesetz (SchulG), Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)</p> <p><b>Politisches Gremium</b>                  Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b>                  Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden / Städte durch die Schulverbandsumlage.</p> <p><b>Zielgruppen</b>                  Städte und Gemeinden des Nahbereichsschulverbandes, Fachbereiche der Verwaltung</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b>                  Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Faltn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900,00	2.426.900	3.000.000	3.788.800	3.649.000	3.618.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	58,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.426.958,00</b>	<b>2.426.900</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.788.800</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.618.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>2.426.958,00</b>	<b>2.426.900</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.788.800</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.618.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.426.958,00</b>	<b>2.426.900</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.788.800</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.618.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>2.426.958,00</b>	<b>2.426.900</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.788.800</b>	<b>3.649.000</b>	<b>3.618.300</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: Frau Faltn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900,00	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54,40	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.954,40	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----
										-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.426.954,40	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----
										-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.426.954,40	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.426.954,40	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.426.954,40	2.426.900	3.000.000	0	3.788.800	3.649.000	3.618.300	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformation	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<p><b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b> Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b> ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche der Verwaltung, Kreditinstitute und Banken</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
---

**Haushaltsplan: 2024**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

verantwortlich: Frau Faltn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.033,05</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</b>	<b>11.300</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>23.033,05</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</b>	<b>11.300</b>	<b>10.200</b>	<b>5.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.403,64	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.694,27	5.800	4.200	2.900	1.900	1.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.709,37	273.000	613.300	599.800	586.300	520.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-44.403,64</b>	<b>-278.800</b>	<b>-617.500</b>	<b>-602.700</b>	<b>-588.200</b>	<b>-521.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.370,59</b>	<b>-256.400</b>	<b>-596.300</b>	<b>-591.400</b>	<b>-578.000</b>	<b>-516.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-21.370,59	-256.400	-596.300	-591.400	-578.000	-516.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

verantwortlich: Frau Faltn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----
										-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.746,36	278.800	617.500	0	602.700	588.200	521.200	-----
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.694,27	5.800	4.200	0	2.900	1.900	1.000	-----
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.052,09	273.000	613.300	0	599.800	586.300	520.200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.746,36	278.800	617.500	0	602.700	588.200	521.200	-----
										-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.437,26	-256.400	-596.300	0	-591.400	-578.000	-516.100	-----
										-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
										-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
										-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	18.437,26	-122.400	-326.200	0	-431.300	-477.300	-415.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.648.400,00	3.800.000	0	0	0	0	0	-----
		692735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	4.648.400,00	3.800.000	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.366,06	384.200	500.800	0	490.200	488.800	3.159.400	-----
		792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	50.800,00	48.300	36.300	0	30.600	29.000	21.000	-----
		792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	181.400	0	181.400	181.400	181.400	-----
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	127.566,06	335.900	283.100	0	278.200	278.400	2.957.000	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.470.033,94	3.415.800	-500.800	0	-490.200	-488.800	-3.159.400	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.488.471,20	3.293.400	-827.000	0	-921.500	-966.100	-3.574.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.488.471,20	3.293.400	-827.000	0	-921.500	-966.100	-3.574.800	-----

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<b>Stellenplan 2024</b>									Bemerkungen/ Vermerke
<b>Anzahl und Bewertung der Stellen</b>									
Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung der Stellen						ATZ = Altersteilzeit kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Tz = Teilzeitkraft mit Stundenangabe
			Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.23		Stellenplan 2024		
			AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	
<b>Grundschule Karby</b>									
1	Karby	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	Tz 32,5/39
2	Karby	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	Tz 21,4/39
3	Karby	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 18,8/39
4	Karby	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 18,8/39
5	Karby	Schulassistenz	1	S4	1	S4	1	S4	Tz 15/39
6	Karby	Schulassistenz u. OGS	1	S4		S4	1	S4	Tz 14,4/39
7	Karby	Betreuung OGS	1	S4	1	S4	1	S4	Tz 13,4/39
8	Karby	Betreuung OGS	1	S3		S3	1	S3	Tz 6,1/39
<b>Grundschule Gorch-Fock-Schule</b>									
9	Gorch-Fock-Schule	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	
10	Gorch-Fock-Schule	Liegenschaftsarb.	1	2	1	4	1	4	
11	Gorch-Fock-Schule	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	Tz 18,23/39
12	Gorch-Fock-Schule	Schulsekretär/in	1	5	1	5	1	5	Tz 9,1/39
13	Gorch-Fock-Schule	Schulassistenz	1	S4	1	S4	1	S4	Tz 19,5/39
14	Gorch-Fock-Schule	Küchenleitung	1	5		5	1	5	Tz 30,2/39,0
15	Gorch-Fock-Schule	Cafeteria + OGS	1	3	1	3	1	3	Tz 27,85/39
16	Gorch-Fock-Schule	Cafeteria + OGS	1	3	1	3	1		Tz 4,8/39

<b>Stellenplan 2024</b>									Bemerkungen/ Vermerke
<b>Anzahl und Bewertung der Stellen</b>									
Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung der Stellen						ATZ = Altersteilzeit kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Tz = Teilzeitkraft mit Stundenangabe
			Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.23		Stellenplan 2024		
			AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	
17	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 21,25/39
18	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 20/39
19	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 15,0/39
20	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 12,5/39
21	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 17,5/39
22	Gorch-Fock-Schule	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 17,50/39
23	Gorch-Fock-Schule	Schulbetreuung / OGS	1	S4	1	S4	1	S4	Tz 6,5/39
24	Gorch-Fock-Schule	Schulbetreuung / OGS	1	S4		S3	1	S4	Tz. 14/39
25	Gorch-Fock-Schule	Schulbetreuung / OGS	1	S4	1	S3	1	S4	Tz 14/39
26	Gorch-Fock-Schule	Schulbetreuung / OGS	1	S3	1	S3	1	S3	Tz 13,0/39
27	Habertwedt	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	
28	Habertwedt	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 12,5/39
29	Habertwedt	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 12,5/39
30	Habertwedt	Erzieherin OGS u. Schulassistentin	1	S4	1	S3	1	S4	Tz. 20/39

<b>Stellenplan 2024</b>									Bemerkungen/ Vermerke
<b>Anzahl und Bewertung der Stellen</b>									
Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung der Stellen						ATZ = Altersteilzeit kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Tz = Teilzeitkraft mit Stundenangabe
			Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.23		Stellenplan 2024		
			AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	
<b>Gemeinschaftsschule</b>									
31	Hindenburgstraße	Hausmeister	1	6	1	6	1	6	
32	Hindenburgstraße	Liegenschaftsarb.	1	5	1	4	1	5	
33	Hindenburgstraße	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	Tz. 34,4/39
34	Hindenburgstraße	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	Tz. 25/39
35	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 22,5/39,
36	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 20,0/39
37	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
38	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
39	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
40	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 19,5/39
41	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
42	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
43	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 19,5/39
44	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 17,5/39
45	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz 19,5/39
46	Hindenburgstraße	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Tz. 12,5/39
47	Hindenburgstraße	Küchenhilfe	1	3	1	3	1	3	Tz. 20,7/39
48	Hindenburgstraße	Küchenhilfe	1	3	1	3	1	3	Tz. 20,7/39
49	Hindenburgstraße	Küchenhilfe	1	3	1	3	1	3	Tz 12,8/39
50	Hindenburgstraße	Systemkoordinator	1	10	1	10	1	10	

<b>Stellenplan 2024</b>									Bemerkungen/ Vermerke
<b>Anzahl und Bewertung der Stellen</b>									
Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung der Stellen						ATZ = Altersteilzeit kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln Tz = Teilzeitkraft mit Stundenangabe
			Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.23		Stellenplan 2024		
			AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	AN	Entg.Grp.	
51	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	
52	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S8a	1	S4	1	S8a	Tz 19,5/39
53	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S8b	1	S8a	1	S8b	
54	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S4	1	S4	1	S4	Tz. 22/39
55	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	!	S8b		S8a	!	S8b	
56	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S11b		S11b	1	S11b	Tz 14,5/39
57	allgemeine Schulverwaltung	Sozialarbeiter/in	1	S4		S4	1	S4	Tz. 19,5/39

