

SV Brokstedt u.U.

HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	7
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	9
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	11
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	17
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	19
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	21
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	25
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	27
1.14.	Treuhandvermögen	29
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	31
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	39
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	41
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	45
2.3.	Stellenplan	79
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	83
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets	85
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	87
3.5.	Verbandsumlage	89
3.6.	Investitionsübersicht	91

HAUSHALTSSATZUNG

des
Schulverbandes Brokstedt u.U.
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.04.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	681.500 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	909.500 €
einem Jahresfehlbetrag von	228.000 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	622.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	747.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	144.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	127.700 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.500.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	7,45 Stellen

§ 3 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 500.000 € festgesetzt, davon entfallen 500.000 € auf Schullasten und 0 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Brokstedt u.U."

§ 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.

Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden. Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Verbandsvorsteherin/den Verbandsvorsteher wieder aufgehoben werden. Die Schulverbandsversammlung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

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

(5) Übertragbarkeit

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.06.2022 erteilt.

Brokstedt, 29.06.2022

Gez.
Dr. Heinz Seppmann
Verbandsvorsteher

Schulverband Brokstedt u.U.

Haushalt 2022

Vorbericht

Allgemeines

Dem Schulverband Brokstedt u.U. gehören folgende Gemeinden aus dem Kreis Steinburg und dem Kreis Segeberg an:

Kreis Steinburg	Kreis Segeberg
Brokstedt	Armstedt
Fitzbek	Borstel
Rade	Hardebek
Sarlhusen	Hasenkrug
Willenscharen	

Jahr	Anzahl der Schüler		
	2019	2020	2021
Brokstedt	69	75	76
Fitzbek	7	10	10
Rade	0	2	0
Sarlhusen	11	9	10
Willenscharen	2	4	10
Armstedt	12	13	9
Borstel	1	0	2
Hardebek	15	19	13
Hasenkrug	5	5	7
Gastschüler	13	13	13
Gesamt	135	151	150
Veränderung zum Vorjahr	7 5,47%	16 11,85%	-1 0,67%

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			
				T-Euro	Euro /Ew	davon	
		innere Darlehen	sonstige Schulden				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	680	0	680	148	0	0
Soll - 2024	680	350	0	1.030	225	0	0
Soll - 2025	1.030	350	0	1.380	301	0	0

Anzahl der Einwohner am 31.03.2021: 4.580

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2022 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	1.265,3	0,0	59,0	1.206,3
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	1.265,3	0,0	59,0	1.206,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2022 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **127.700 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Maßnahme Digitalpaket	26.500 €
Sitzgelegenheiten Schulhof	5.000 €
Freetiedhuus	50.000 €
Umbau Kiosk Schwimmbad	14.000 €
Errichtung Bademeisterhaus, Sonnensegel	20.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.200 €
Summe	127.700 €

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

Finanzierung:

Zuweisung Digitalpakt	61.300 €
Zuweisung Umbau Kiosk Schwimmbad	6.800 €
Zuweisung Errichtung Bademeisterhaus, Sonnensegel	6.000 €
Liquide Mittel	53.600 €
Kreditaufnahme	0 €
Summe	127.700 €

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
				in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	446	332	51	63	0
2018	104	59	36	9	9
2019	103	77	16	10	0
2020	747	29	3	715	3
2021	919	693	226	0	0
2022	127	---	---	---	---
2023	805	---	---	---	---
2024	855	---	---	---	---
2025	855	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	747,20	547,40	553,20	559,20
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	747,20	547,40	553,20	559,20
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	-26,74	1,06	1,08
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Beim Schulverband Brokstedt u.U. nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Entfällt

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

Entfällt

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

Entfällt

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

Fehlanzeige

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes Brokstedt u.U. jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0,68	0	0,68	148
2024	1,03	0	1,03	225
2025	1,38	0	1,38	301

Erläuterung:

- Einwohner per 31.03.2021: 4.580
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-23 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	610.900	476.800	482.600	488.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	681.500	547.400	553.200	559.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	275.000	279.700	283.700	288.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.700	196.500	196.500	196.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	162.300	166.400	166.400	166.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	78.000	66.300	66.300	66.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	909.500	710.400	714.400	718.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-228.000	-163.000	-161.200	-159.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.400	5.200	6.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-3.400	-5.200	-6.900
22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-228.000	-166.400	-166.400	-166.400

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	551.900	0	417.800	423.600	429.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	622.500	0	488.400	494.200	500.200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	275.000	0	279.700	283.700	288.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.700	0	196.500	196.500	196.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	3.400	5.200	6.900
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	78.000	0	66.300	66.300	66.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	745.700	0	545.900	551.700	557.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-123.200	0	-57.500	-57.500	-57.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	144.100	0	0	500.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	144.100	0	0	500.000	500.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.700	0	5.000	5.000	5.000

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	127.700	2.500.000	805.000	855.000	855.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	16.400	-2.500.000	-805.000	-355.000	-355.000
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-106.800	-2.500.000	-862.500	-412.500	-412.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	680.000	350.000	350.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	680.000	350.000	350.000
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-106.800	-2.500.000	-182.500	-62.500	-62.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	423.000	0	314.700	130.400	66.100
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	316.200	-2.500.000	132.200	67.900	3.600

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Verbandsvorsteher/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	610.900	476.800	482.600	488.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	681.500	547.400	553.200	559.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	275.000	279.700	283.700	288.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.700	196.500	196.500	196.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	162.300	166.400	166.400	166.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	78.000	66.300	66.300	66.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	909.500	710.400	714.400	718.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-228.000	-163.000	-161.200	-159.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.400	5.200	6.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-3.400	-5.200	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-228.000	-166.400	-166.400	-166.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-228.000	-166.400	-166.400	-166.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	551.900		417.800	423.600	429.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500		17.500	17.500	17.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200		19.200	19.200	19.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.900		33.900	33.900	33.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	622.500		488.400	494.200	500.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	275.000		279.700	283.700	288.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	392.700		196.500	196.500	196.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		3.400	5.200	6.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	78.000		66.300	66.300	66.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	745.700		545.900	551.700	557.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-123.200		-57.500	-57.500	-57.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	144.100	0	0	500.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	144.100	0	0	500.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.700	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	127.700	2.500.000	805.000	855.000	855.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	16.400	-2.500.000	-805.000	-355.000	-355.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-106.800	-2.500.000	-862.500	-412.500	-412.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Verbandsvorsteher/in
--------------	---	--------------	----------------------

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	18.100	6.400	6.400	6.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.700	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.600	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.600	-6.900	-6.900	-6.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.600	-6.900	-6.900	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-18.600	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
 Personalkostenerstattung Digitalpakt

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.100		6.400	6.400	6.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.900		5.900	5.900	5.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.700		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	18.600		6.900	6.900	6.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-18.600		-6.900	-6.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 2000 Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-18.600	0	-6.900	-6.900	-6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	568.300	434.200	440.000	446.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	534.000	399.900	405.700	411.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	619.200	485.100	490.900	496.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	249.700	253.700	257.400	261.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	188.300	191.200	194.000	197.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	13.500	13.800	14.000	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.900	45.600	46.300	47.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	338.200	142.000	142.000	142.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	233.500	43.500	43.500	43.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	72.800	72.800	72.800	72.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.000	10.300	10.300	10.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.100	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	109.300	113.400	113.400	113.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	109.300	113.400	113.400	113.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2110	Grundschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	733.700	545.600	549.300	553.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-114.500	-60.500	-58.400	-56.300
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-114.500	-60.500	-58.400	-56.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-71.500	-17.500	-15.400	-13.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Personalkostenzuschüsse Schulische Assistenz: ca. 19.500 €, Schulsozialarbeit: ca. 12.000 €, Lerntherapie: ca. 2.500 €, Schulverbandsumlage inkl. Zinsen 565.700 € (lt. Beschluss Verbandsversammlung v. 28.04.2022 Reduzierung Schulverbandsumlage um 65.700 € auf 500.000 €)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Umsetzung Maßnahmen Brandschutz 190.000 €, Abarbeitung der Mängel betreffend des Blitzschutzes am Gebäude 16.000 €, Ertüchtigungs- bzw. Reparaturarbeiten in Bezug auf die Gefährdungsanalyse 12.500 €, Wartungs- und Reparaturkosten allgemein 15.000 €

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	534.000		399.900	405.700	411.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	534.000		399.900	405.700	411.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500		17.500	17.500	17.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.500		17.500	17.500	17.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500		10.500	10.500	10.500	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.300		10.300	10.300	10.300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.900		22.900	22.900	22.900	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.600		15.600	15.600	15.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	584.900		450.800	456.600	462.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	249.700		253.700	257.400	261.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	188.300		191.200	194.000	197.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	13.500		13.800	14.000	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000		2.100	2.100	2.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.900		45.600	46.300	47.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	338.200		142.000	142.000	142.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	233.500		43.500	43.500	43.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	72.800		72.800	72.800	72.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	16.000		10.300	10.300	10.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	11.100		10.600	10.600	10.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	36.500		36.500	36.500	36.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.100		9.100	9.100	9.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.400		14.400	14.400	14.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	624.400		432.200	435.900	439.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-39.500		18.600	20.700	22.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	131.300	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	131.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	131.300	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.700	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	16.200	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	43.700	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	87.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	48.100	0	13.600	15.700	17.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2110	Grundschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Digitalpakt									
211000.681100	0,00	0	61.300	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022002 Mobiliar									
211000.783200	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
21100022003 Technische Ausstattung									
211000.783200 *	0,00	0	9.200	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
21100022004 Sitzgelegenheit Schulhof									
211000.785100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022005 Umbau Kiosk Grundschule									
211000.681100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

21100022003.1 (211000.783200)

Ansatz Vorjahr 7.000 €, 6 I-Pads aus HH-Jahr 2021: 2.200 €

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	22.000	22.500	22.800	23.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.400	16.700	16.900	17.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	24.400	24.900	25.200	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.300	-6.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.300	-6.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.500	-6.000	-6.300	-6.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2111	Ganztagsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.900		7.900	7.900	7.900	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.900		7.900	7.900	7.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	18.900		18.900	18.900	18.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	22.000		22.500	22.800	23.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.400		16.700	16.900	17.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.500		1.600	1.600	1.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800		3.900	4.000	4.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	22.900		23.400	23.700	24.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.000		-4.500	-4.800	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2111

Gesamtbudget
Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-2.500.000	-800.000	-350.000	-350.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-54.000	-2.500.000	-804.500	-354.800	-355.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2111	Ganztagsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101022001 Freetiedhuus									
211010.681100 *	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0,00
211010.785100 *	0,00	0	50.000	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-2.500.000	-800.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00

21101022001.2 (211010.681100)
 voraussichtliches Förderprogramm des Landes: 4.000 € für 250 Kinder
 21101022001.1 (211010.785100)
 Errichtung eines Freetiedhuuses für die ganztägige Grundschülerbetreuung

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Ersatzfahrkarten HVV durch Eltern

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2900	Schülerbeförderung	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	50.800	50.800	50.800	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5600

Gesamtbudget
Sporthalle

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5600	Sporthalle	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700

Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.500	3.500	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.800	33.800	33.800	33.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	62.000	62.200	62.200	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-47.500	-47.700	-47.700	-47.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.500	-47.700	-47.700	-47.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-47.500	-47.700	-47.700	-47.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5700	Schulschwimmbad	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700

Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.300		3.500	3.500	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600		2.700	2.700	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600		700	700	700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.800		33.800	33.800	33.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	17.500		17.500	17.500	17.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300		300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.700		2.700	2.700	2.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	39.800		40.000	40.000	40.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-39.800		-40.000	-40.000	-40.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.800	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	12.800	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5700

Gesamtbudget
Schulschwimmbad

FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-21.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-61.000	0	-40.000	-40.000	-40.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5700	Schulschwimmbad	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 Umbau Kiosk Schwimmbad									
424010.681100	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.785100	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
42401022002 Errichtung Bademeisterhaus									
424010.681100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.785100 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

42401022002.1 (424010.785100)

Bademeisterhaus, Duschen, Sonnensegel

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7600

Gesamtbudget
Plietsch-Hus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	8.700		8.700	8.700	8.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	7600	Plietsch-Hus	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.400	5.200	6.900
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	3.400	5.200	6.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-3.400	-5.200	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-3.400	-5.200	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	-3.400	-5.200	-6.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		3.400	5.200	6.900	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0		3.400	5.200	6.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		3.400	5.200	6.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		-3.400	-5.200	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	-3.400	-5.200	-6.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2022
Schulverband Brokstedt u.U.
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	21 Grundschule	Verwaltungsangestellte/r; Schulsekretär/in	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	39,00 Std /Woche
2	21 Grundschule	Webkommunikator	0,12	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	geringfügige Beschäftigung; 20 Std./Monat
3	21 Grundschule	Schulhausmeister/in	1,28	freie Vereinbarung	1,28	freie Vereinbarung	1,28	freie Vereinbarung	1 Mitarbeiter/in in Vollzeit; 1 geringf. Beschäftigte/r zur Unterstützung
4-7	21 Grundschule	Raumpfleger/in	2,31	freie Vereinbarung	2,31	freie Vereinbarung	2,31	freie Vereinbarung	verteilt auf 4 Mitarbeiter*innen; ein/e Mitarbeiter*in auch unter Stelle 14 tätig
8	21 Grundschule	Raumpfleger/in Sporthalle	0,35	freie Vereinbarung	0,35	freie Vereinbarung	0,35	freie Vereinbarung	verteilt auf 2 Mitarbeiter*innen
9	21 Grundschule	Sozialpädagogische Fachkraft	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	25 Std/Woche
10	21 Grundschule	Schulassistent/in	0,36	freie Vereinbarung	0,36	freie Vereinbarung	0,55	freie Vereinbarung	21,2 Std./Woche; Förderung bis 31.07.2022
11	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,40	freie Vereinbarung	0,40	freie Vereinbarung	0,40	freie Vereinbarung	15,5/Std./Woche
12	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,27	freie Vereinbarung	0,19	freie Vereinbarung	0,29	freie Vereinbarung	11,3 Std./Woche
13	21 Grundschule	offene Ganztagschule	0,21	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	Stellenanteile verschoben auf Stellen 10 und 12
14	57 Öffentliche Bäder	Aufsicht/Pflege	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	0,50	freie Vereinbarung	Einsatz je nach Wetterlage; Mitarbeiter*in auch unter Stelle 4-7 tätig
			7,45		7,04		7,45		

Stellenplan 2022
Schulverband Brokstedt u.U.
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.		
10	21 Grundschule	Schulassistent/in	0,55			0,19 freie Vereinbarung	
12	21 Grundschule	offene Ganztagsschule	0,29			0,02 freie Vereinbarung	
13	21 Grundschule	offene Ganztagsschule	0,00				0,21 freie Vereinbarung

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	800,0	850,0	850,0	0,0	0,0
Summe	800,0	850,0	850,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	680,0	350,0	350,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
211010.090010 - 785100	Freetiedhuus	800.000 €	2023
211010.090010 - 785100	Freetiedhuus	850.000 €	2024
211010.090010 - 785100	Freetiedhuus	850.000 €	2025

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2000	Schulen	243000.414200, 243000.448200, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 243000.529100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543140, 243000.545200, 243000.573100
2110	Grundschule	211000.414200, 211000.414800, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.432124, 211000.441100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448200, 211000.448700, 211000.448800, 211000.452100, 211000.454300, 211000.481100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.521110, 211000.523100, 211000.524100, 211000.525100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.531200, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543140, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.545800, 211000.571100, 211000.573100
2111	Ganztagsschule	211010.414200, 211010.416200, 211010.432110, 211010.446100, 211010.448700, 211010.448800, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.501900, 211010.503200, 211010.504100, 211010.524100, 211010.527110, 211010.531100, 211010.531200, 211010.543100, 211010.543130, 211010.573100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.448200, 241000.448800, 241000.499000, 241000.499990, 241000.531300, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
5600	Sporthalle	211020.416200, 211020.499000, 211020.499990, 421000.499000, 421000.499990, 211020.521100, 211020.573100, 421000.521100, 421000.531300, 421000.571100, 421000.573100
5700	Schulschwimmbad	424010.414100, 424010.414700, 424010.416200, 424010.446100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501200, 424010.503200, 424010.504100, 424010.521100, 424010.522100, 424010.524100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.542100, 424010.543130, 424010.571100, 424010.573100
7600	Plietsch-Hus	573000.432100, 573000.441100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.529100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.581100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 612000.456200, 612000.461800, 612000.469100, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2000	Schulen	243000.614200, 243000.648200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.729100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.745200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	211000.613100, 211000.614200, 211000.614800, 211000.632100, 211000.641100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648200, 211000.648700, 211000.648800, 211000.652100, 211000.653119, 211000.681000, 211000.681100, 211000.683200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.725100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.743100, 211000.744100, 211000.744120, 211000.745200, 211000.745800, 211000.781000, 211000.781100, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2111	Ganztagsschule	211010.614200, 211010.632100, 211010.646100, 211010.648700, 211010.648800, 211010.681100, 211010.681200, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.701900, 211010.703200, 211010.704100, 211010.724100, 211010.727100, 211010.731200, 211010.743100, 211010.781100, 211010.785100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.648200, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
5600	Sporthalle	211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 211020.721100, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 421000.721100, 421000.731300, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
5700	Schulschwimmbad	424010.613100, 424010.614100, 424010.614700, 424010.646100, 424010.681000, 424010.681100, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701200, 424010.703200, 424010.704100, 424010.721100, 424010.722100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.731100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.781000, 424010.781100, 424010.782100, 424010.783100, 424010.785100, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
7600	Plietsch-Hus	573000.632100, 573000.641100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.729100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 243000.656200, 612000.656200, 612000.661800, 612000.669100, 612000.689100, 612000.692135, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792135, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	691.300	808.900	271.700	-117.600
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	691.300	808.900	271.700	-117.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	38.600	0	-28.600
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	-10.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18.600	0	-18.600
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	14.500	62.000	3.300	-47.500
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	14.500	62.000	3.300	-47.500
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.700	43.000	0	-34.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.700	43.000	0	-34.300
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	724.500	952.500	275.000	-228.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	603.800	668.800	-65.000	131.300	93.700	37.600
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	603.800	668.800	-65.000	131.300	93.700	37.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	38.600	-28.600	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.600	-18.600	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.800	-39.800	12.800	34.000	-21.200
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.800	-39.800	12.800	34.000	-21.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	0	8.700	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	0	8.700	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	622.500	747.200	-124.700	144.100	127.700	16.400

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

Ermittlung der Schullasten und Schulbaulasten

	<u>Schullasten</u>	<u>Schulbaulasten</u>
<u>Grundschule</u>		
a) Abschlussergebnis Schulverwaltung	18.600,00 €	0,00 €
b) Abschlussergebnis Grundschule (ohne Umlage)	467.700,00 €	0,00 €
c) Abschlussergebnis Schülerbeförderung	10.000,00 €	0,00 €
d) Abschlussergebnis Sportanlagen	9.800,00 €	0,00 €
e) Abschlussergebnis Schwimmbad	25.300,00 €	0,00 €
f) Abschlussergebnis Plietsch-Hus	34.300,00 €	0,00 €
h) Schuldendienst (Tilgung)		0,00 €
	565.700,00 €	0,00 €
Beschluss Verbandsversammlung 28.04.22 abzüglich 65.700 €		<u>500.000,00 €</u>

Verbandsumlage

Die Schullasten in Höhe von 500.000 € verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 13.09. 2019	Schüler am 11.09. 2020	Schüler am 10.09. 2021	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 3787,8788 zu zahlen
							€
1	Brokstedt	69	75	76	220	73 1/3	277.778
2	Fitzbek	7	10	10	27	9	34.091
3	Rade	0	2	0	2	2/3	2.525
4	Sarlhusen	11	9	10	30	10	37.879
5	Willenscharen	2	4	10	16	5 1/3	20.202
6	Armstedt	12	13	9	34	11 1/3	42.929
7	Borstel	1	0	2	3	1	3.788
8	Hardebek	15	19	13	47	15 2/3	59.343
9	Hasenkrug	5	5	7	17	5 2/3	21.465
	Gesamt	122	137	137	396	132	500.000

Die Schulbaulasten in Höhe von
verteilen sich wie folgt:

0 €

Lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnittl. Schülerzahl der letzten 3 Jahre	Finanzkraft	Verteilung		Umlage insgesamt Sp.3 u. Sp.4
				zu 1/2 nach der Schüler- zahl der Sp.1 = 0 € Grundbetrag je Schüler = 0 Umlage	zu 1/2 nach der anteil. Finanzkraft der Spalte 2 = 0 € Grundbetr. Je € Finanzkraft = 0 Umlage	
		1	2	3	4	5
			€	€	€	€
1	Brokstedt	73 1/3	2.782.074	0	0	0
2	Fitzbek	9	536.143	0	0	0
3	Rade	2/3	135.119	0	0	0
4	Sarlhusen	10	649.463	0	0	0
5	Willenscharen	5 1/3	242.178	0	0	0
6	Armstedt	11 1/3	517.230	0	0	0
7	Borstel	1	167.788	0	0	0
8	Hardebek	15 2/3	692.163	0	0	0
9	Hasenkrug	5 2/3	465.504	0	0	0
	Gesamt	132	6.187.662	0	0	0

**Zusammenstellung der Schullasten und der Schulbaulasten
>> Schulverbandsumlage <<**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Gesamtumlage
		€
1	Brokstedt	277.778
2	Fitzbek	34.091
3	Rade	2.525
4	Sarlhusen	37.879
5	Willenscharen	20.202
6	Armstedt	42.929
7	Borstel	3.788
8	Hardebek	59.343
9	Hasenkrug	21.465
	Gesamt	500.000

Maßnahme-Nr.: 21100022001 Digitalpakt**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	61.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	34.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	61.300	-34.804,01	0,00	96.104,01	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500	3.511,60	0,00	18.988,40	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
211000. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022002 Mobiliar**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022003 Technische Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 089100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.200	0,00	0,00	9.200,00	
211000. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022004 Sitzgelegenheit Schulhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21100022005 Umbau Kiosk Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211000. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	70.000	0,00	0,00	70.000,00	
211000. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21101022001 Freetiedhuus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	800.000	850.000	850.000	0	0,00	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	800.000	850.000	850.000	0	0,00	2.500.000	800.000	850.000	850.000	0	0,00
211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-800.000	-350.000	-350.000	0	0,00	-2.500.000	-800.000	-850.000	-850.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
211010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42401022001 Umbau Kiosk Schwimmbad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.785100 Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus Hochbaumaßnahmen												
424010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424010. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	14.000	13.050,73	0,00	949,27	
424010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	6.800	0,00	0,00	6.800,00	

Maßnahme-Nr.: 42401022002 Errichtung Bademeisterhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2022	AO-Soll 2022	Vorm.AO-Soll 2022	Verfügbar 2022.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424010. 090010	Anlagen im Bau Hochbau	20.000	4.060,85	0,00	15.939,15	
424010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	6.000	0,00	0,00	6.000,00	