

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

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	983,04	900	900	900	900	900
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.315,24	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		11190.441100 Mieten und Pachten	15.315,24	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,66	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten Erläuterungen: Strom und Gas KiTa Habertwedt	5.082,66	5.600	8.300	8.300	8.300	8.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.380,94	21.800	24.500	24.500	24.500	24.500
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	14.524,33	24.700	21.400	15.400	15.400	15.400
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,16	19.600	13.600	7.600	7.600	7.600
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.051,17	5.100	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.111,54	26.200	22.900	16.900	16.900	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.269,40	-4.400	1.600	7.600	7.600	7.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.269,40	-4.400	1.600	7.600	7.600	7.600
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 und 25)	5.269,40	-4.400	1.600	7.600	7.600	7.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900	900	900	900	900
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	604,17	600	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	15.315,24	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	-----
		11190.641100 Mieten und Pachten	15.315,24	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,66	5.600	8.300		8.300	8.300	8.300	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.082,66	5.600	8.300		8.300	8.300	8.300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.397,90	20.900	23.600		23.600	23.600	23.600	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,72	24.700	21.400		15.400	15.400	15.400	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,16	19.600	13.600		7.600	7.600	7.600	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.627,56	5.100	7.800		7.800	7.800	7.800	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.100,72	24.700	21.400		15.400	15.400	15.400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.297,18	-3.800	2.200		8.200	8.200	8.200	-----
		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	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
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
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	5.297,18	-3.800	2.200	0	8.200	8.200	8.200

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	30.699,62	22.400	40.400	25.400	25.900	25.900
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	10.973,57	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.537,50	3.500	6.000	6.000	6.500	6.500
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.188,55	3.900	17.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.928,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	43.928,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.095,22	25.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	63.799,77	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,45	0	0	0	0	0
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	8.075,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	146.722,84	64.600	120.600	105.600	106.100	106.100
50	11	Personalaufwendungen	193.756,39	232.200	304.100	309.300	314.500	320.200
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.535,63	111.200	134.500	136.600	138.700	140.800
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	21.020,09	29.500	29.900	30.400	30.900	31.400
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	27.593,94	31.800	29.200	29.700	30.200	30.700
		21100.501207 Dienstaufwendungen Küche/Cafeteria	0,00	0	36.100	36.700	37.300	37.900
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.610,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.500
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.594,55	10.100	12.100	12.300	12.500	12.700
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.083,57	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.442,36	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
		21100.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.909,46	23.400	28.300	28.800	29.300	29.800
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.685,04	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	5.281,75	6.700	6.200	6.300	6.400	6.500
		21100.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.128,50	92.000	131.500	110.500	111.500	112.000
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,56	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.328,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21100.524101 Heizkosten Erläuterungen: VZ monatlich 3.000,00€	10.008,60	20.000	36.000	15.000	16.000	16.000
		21100.524102 Stromkosten	12.918,83	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		21100.524103 öffentliche Abgaben	5.239,51	4.500	6.000	6.000	6.000	6.500
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	2.407,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.993,27	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.661,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagssschule	867,01	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	3.853,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	13.153,84	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	12.746,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.636,47	117.000	131.300	114.800	113.900	112.700
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.855,84	116.100	130.400	113.900	113.000	112.200
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	780,63	800	800	800	800	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.505,75	18.800	21.000	21.500	21.500	21.500
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	330,79	500	500	500	500	500
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.764,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	341,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	240,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.829,32	8.100	9.500	10.000	10.000	10.000
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	314.027,11	460.500	588.400	556.600	561.900	566.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-167.304,27	-395.900	-467.800	-451.000	-455.800	-460.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.304,27	-395.900	-467.800	-451.000	-455.800	-460.800
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 und 25)	-167.304,27	-395.900	-467.800	-451.000	-455.800	-460.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.636,47	117.000	131.300	114.800	113.900	112.700
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.855,84	116.100	130.400	113.900	113.000	112.200
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	780,63	800	800	800	800	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.188,55	3.900	17.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.188,55	3.900	17.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	18.447,92	113.100	113.400	111.900	111.000	109.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	15.511,07	18.500	22.500		22.500	23.000	23.000	-----
		21100.614104 Landeszuweisung Schulasistenten	10.973,57	15.000	16.500		16.500	16.500	16.500	-----
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	4.537,50	3.500	6.000		6.000	6.500	6.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.135,00	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-----
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	41.135,00	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.996,65	25.200	65.200		65.200	65.200	65.200	-----
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.891,20	20.000	60.000		60.000	60.000	60.000	-----
		21100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,45	0	0		0	0	0	-----
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	7.885,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.642,72	60.700	102.700		102.700	103.200	103.200	-----
70	10	Personalauszahlungen	193.546,39	232.200	304.100		309.300	314.500	320.200	-----
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.535,63	111.200	134.500		136.600	138.700	140.800	-----
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulasistenten	21.020,09	29.500	29.900		30.400	30.900	31.400	-----
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	27.593,94	31.800	29.200		29.700	30.200	30.700	-----
		21100.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	0,00	0	36.100		36.700	37.300	37.900	-----
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.400,00	7.500	5.000		5.000	5.000	5.500	-----
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.594,55	10.100	12.100		12.300	12.500	12.700	-----
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	1.083,57	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	-----
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	1.442,36	2.900	2.700		2.800	2.900	3.000	-----
		21100.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	0,00	0	3.300		3.400	3.500	3.600	-----
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.909,46	23.400	28.300		28.800	29.300	29.800	-----
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	4.685,04	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	-----
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagssschule	5.281,75	6.700	6.200		6.300	6.400	6.500	-----
		21100.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	0,00	0	7.600		7.800	8.000	8.200	-----
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200		300	400	500	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.056,31	92.000	131.500		110.500	111.500	112.000	-----
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.802,93	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000	-----
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.841,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	-----
		21100.724101 Heizkosten	10.008,60	20.000	36.000		15.000	16.000	16.000	-----
		21100.724102 Stromkosten	7.468,35	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	-----
		21100.724103 öffentliche Abgaben	5.239,51	4.500	6.000		6.000	6.000	6.500	-----
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	2.407,31	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.993,27	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	-----
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.661,51	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	786,01	500	500		500	500	500	-----
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.853,15	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	-----
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	12.649,47	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	-----
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	11.345,16	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	-----
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	500	500		500	500	500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.768,51	18.800	21.000		21.500	21.500	21.500	-----
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	367,79	500	500		500	500	500	-----
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.509,81	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	-----
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	354,02	900	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	390,77	300	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.829,32	8.100	9.500		10.000	10.000	10.000	-----
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	316,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.371,21	343.500	457.100		441.800	448.000	454.200	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.728,49	-282.800	-354.400		-339.100	-344.800	-351.000	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.248,96	2.418.600	0	0	0	0	0	-----
		21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.248,96	2.418.600	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)	41.248,96	2.418.600	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129,20	18.000	11.000	0	13.000	13.000	13.000	-----
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	947,14	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u.1.000 Euro EDV	0,00	6.500	6.500	0	8.000	8.000	8.000	-----
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	182,06	3.000	500	0	1.000	1.000	1.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.831,48	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby	1.803.831,48	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.804.960,68	18.000	11.000	0	13.000	13.000	13.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.763.711,72	2.400.600	-11.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-----
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	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.952.440,21	2.117.800	-365.400	0	-352.100	-357.800	-364.000	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	122.363,36	115.900	146.000	122.700	121.000	121.100
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	25.696,36	40.500	42.000	42.000	42.000	42.500
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.783,34	8.500	17.000	17.000	17.500	17.500
		21101.414806 Zuschüsse und Spenden für OGT	583,60	0	0	0	0	0
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	975,90	900	800	800	600	200
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.324,16	66.000	86.200	62.900	60.900	60.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.859,50	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	88.859,50	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282,27	14.000	14.000	13.000	13.500	14.000
		21101.441100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	11.282,27	12.000	12.000	12.000	12.500	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.379,64	108.200	124.000	124.000	124.000	124.000
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	110.235,52	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,00	0	0	0	0	0
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.817,59	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten Erläuterungen: Mietwohnung GFS, DRK KiTa	4.713,30	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Glasschäden)	349,48	0	0	0	0	0
		21101.448805 Erstattungen für Lemmittel	25.143,75	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	150,00	0	0	0	0	0
		21101.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	365.034,77	266.100	324.000	299.700	298.500	299.100
50	11	Personalaufwendungen	603.804,37	663.800	623.600	633.200	643.200	653.200
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.626,19	323.000	283.700	288.000	292.400	296.800
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	30.922,31	32.700	34.400	35.000	35.600	36.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	61.387,06	71.800	69.700	70.800	71.900	73.000
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	56.282,43	64.700	73.100	74.200	75.400	76.600
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Ab 2021: FSJ-Platz: 10.300 €.	40.096,31	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.422,32	29.100	25.600	26.000	26.400	26.800
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.599,72	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.210,99	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	3.123,61	5.900	6.600	6.700	6.900	7.100
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.293,03	67.900	59.600	60.500	61.500	62.500
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	6.248,28	6.900	7.300	7.500	7.700	7.900
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	12.781,60	15.100	14.700	15.000	15.300	15.600
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	10.810,52	13.600	15.400	15.700	16.000	16.300
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.011,66	461.900	852.500	1.097.500	349.600	354.000
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.549,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg Erläuterungen: Gem. Brandschutzkonzept.	5.468,88	150.000	480.000	750.000	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.382,26	15.000	17.500	17.500	18.000	18.000
		21101.524101 Heizkosten	93.751,22	107.500	110.000	112.000	112.000	115.000
		21101.524102 Stromkosten	13.228,21	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	9.410,52	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	10.191,04	10.500	11.500	11.500	11.800	12.000
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.977,32	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget) Erläuterungen: 20.000,00€ neue Schulmöbel	5.273,69	8.500	30.000	10.000	10.000	10.000
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.354,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	44.511,53	36.400	45.000	37.000	37.000	37.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	45.341,04	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	7.571,77	6.500	7.500	7.500	7.800	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.937,51	115.300	166.200	135.700	125.100	120.000
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.616,66	115.100	166.000	135.500	124.900	119.900
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	277,62	100	100	100	100	0
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss für Schleikids	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.553,83	48.400	55.500	56.300	56.500	57.500
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	539,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	24.128,68	18.500	22.000	22.500	22.500	23.000
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.273,99	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	315,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.862,76	22.500	25.500	25.800	26.000	26.500
		21101.544101 Glasschäden	3.433,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.152.307,37	1.295.900	1.703.800	1.928.700	1.180.400	1.190.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-787.272,60	-1.029.800	-1.379.800	-1.629.000	-881.900	-891.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-787.272,60	-1.029.800	-1.379.800	-1.629.000	-881.900	-891.600
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 und 25)	-787.272,60	-1.029.800	-1.379.800	-1.629.000	-881.900	-891.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.937,51	115.300	166.200	135.700	125.100	120.000
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.616,66	115.100	166.000	135.500	124.900	119.900
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	277,62	100	100	100	100	0
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	85.300,06	66.900	87.000	63.700	61.500	61.100
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	975,90	900	800	800	600	200
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.324,16	66.000	86.200	62.900	60.900	60.900
	Nettoabschreibungsaufwand	81.637,45	48.400	79.200	72.000	63.600	58.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	37.063,30	49.000	59.000		59.000	59.500	60.000	-----
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	25.696,36	40.500	42.000		42.000	42.000	42.500	-----
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	10.783,34	8.500	17.000		17.000	17.500	17.500	-----
		21101.614806 Einzahlung von Zuschüssen und Spenden OGT	583,60	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.101,26	28.000	40.000		40.000	40.000	40.000	-----
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	77.101,26	28.000	40.000		40.000	40.000	40.000	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359,51	14.000	14.000		13.000	13.500	14.000	-----
		21101.641100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	11.359,51	12.000	12.000		12.000	12.500	13.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.147,94	108.200	124.000		124.000	124.000	124.000	-----
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	78.652,68	85.000	100.000		100.000	100.000	100.000	-----
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	901,35	0	0		0	0	0	-----
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,11	0	0		0	0	0	-----
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.713,30	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000	-----
		21101.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Glasschäden)	377,50	0	0		0	0	0	-----
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	23.483,00	18.500	20.000		20.000	20.000	20.000	-----
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)	233.672,01	199.200	237.000		236.000	237.000	238.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	602.314,45	663.800	623.600		633.200	643.200	653.200	-----
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.626,19	323.000	283.700		288.000	292.400	296.800	-----
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	30.922,31	32.700	34.400		35.000	35.600	36.200	-----
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagssschule	61.387,06	71.800	69.700		70.800	71.900	73.000	-----
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	56.282,43	64.700	73.100		74.200	75.400	76.600	-----
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	38.606,39	23.500	24.000		24.000	24.000	24.000	-----
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.422,32	29.100	25.600		26.000	26.400	26.800	-----
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.599,72	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	-----
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagssschule	3.210,99	6.500	6.300		6.400	6.500	6.600	-----
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	3.123,61	5.900	6.600		6.700	6.900	7.100	-----
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.293,03	67.900	59.600		60.500	61.500	62.500	-----
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	6.248,28	6.900	7.300		7.500	7.700	7.900	-----
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	12.781,60	15.100	14.700		15.000	15.300	15.600	-----
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	10.810,52	13.600	15.400		15.700	16.000	16.300	-----
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.348,93	461.900	852.500		1.097.500	349.600	354.000	-----
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.148,74	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	-----
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	5.468,88	150.000	480.000		750.000	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.503,07	15.000	17.500		17.500	18.000	18.000	-----
		21101.724101 Heizkosten	103.673,53	107.500	110.000		112.000	112.000	115.000	-----
		21101.724102 Stromkosten	11.217,38	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000	-----
		21101.724103 öffentliche Abgaben	9.410,52	9.500	15.000		15.000	15.000	15.000	-----
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	10.191,04	10.500	11.500		11.500	11.800	12.000	-----
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.915,10	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000	-----
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	5.273,69	8.500	30.000		10.000	10.000	10.000	-----
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.997,44	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	-----
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	44.396,05	36.400	45.000		37.000	37.000	37.000	-----
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	46.817,79	25.000	40.000		41.000	42.000	43.000	-----
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	8.335,70	6.500	7.500		7.500	7.800	8.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	-----
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21101.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.540,61	48.400	55.500		56.300	56.500	57.500	-----
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	375,37	900	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	23.573,24	18.500	22.000		22.500	22.500	23.000	-----
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.107,63	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	326,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.862,76	22.500	25.500		25.800	26.000	26.500	-----
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	4.295,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.006.203,99	1.180.600	1.537.600		1.793.000	1.055.300	1.070.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-772.531,98	-981.400	-1.300.600		-1.557.000	-818.300	-832.700	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.761,09	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.819,30	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.941,79	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)	84.761,09	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.935,75	42.000	46.000	0	39.000	40.500	41.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: neue Kletterwand = 12.000,00€	10.984,63	10.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	11.784,52	7.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	-----
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	6.211,15	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.149,50	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	1.903,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro EDV	8.096,14	7.300	5.000	0	5.000	5.500	6.000	-----
		21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	806,81	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.098,10	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.941,79	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS	317.156,31	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.248,70	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	3.248,70	0	0	0	0	0	0	-----
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	378.282,55	42.000	46.000	0	39.000	40.500	41.000	-----
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-293.521,46	-42.000	-46.000	0	-39.000	-40.500	-41.000	-----
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	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.066.053,44	-1.023.400	-1.346.600	0	-1.596.000	-858.800	-873.700	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	196.292,23	168.300	197.500	169.500	149.500	148.600
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-513,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11,11	0	0	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	196.794,66	167.300	194.500	166.500	146.500	145.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	3.605,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.010,69	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	57.010,69	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.637,76	371.900	397.800	393.200	393.600	394.000
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	357.812,88	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	44.312,78	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	19.187,47	19.900	20.600	21.000	21.400	21.800
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-393,37	0	200	200	200	200
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.718,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	13.300	13.300	2.200	0
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	13.300	13.300	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	680.545,68	585.500	654.600	622.500	592.300	590.100
50	11	Personalaufwendungen	595.215,83	644.600	739.200	750.600	762.300	774.100
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.923,75	418.300	500.400	508.000	515.700	523.500
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	61.668,76	73.400	65.700	66.700	67.800	68.900
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.970,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.904,84	37.700	45.100	45.800	46.500	47.200
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	3.185,70	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.042,00	87.900	105.100	106.700	108.400	110.100
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	12.568,63	15.500	13.800	14.100	14.400	14.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
		21820.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	19.952,15	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.817,43	521.400	437.500	415.000	421.000	425.000
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kunstrasen DFB Minispielfeld Hindenburgstr.	47.288,13	70.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		21820.523200 Leasing	3.405,24	0	0	0	0	0
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.224,40	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		21820.524101 Heizkosten	175.718,10	248.000	144.000	146.000	150.000	153.000
		21820.524102 Stromkosten	32.750,56	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	11.301,73	12.000	15.500	15.500	16.000	16.500
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	13.482,44	14.000	15.000	15.500	15.500	16.000
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.882,92	10.000	15.500	15.500	16.000	16.000
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.889,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	1.049,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	27.338,43	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.419,76	42.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	2.469,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	47.598,00	35.000	39.000	39.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	367.105,21	318.100	483.000	433.700	401.900	388.300
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.576,47	313.400	478.300	429.000	397.300	386.100
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	0
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	4.600	4.600	4.600	4.500	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.038,40	54.600	65.500	65.000	66.000	67.000
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	26.915,47	20.000	24.000	24.000	24.500	25.000
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	835,25	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	209,36	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.820,64	28.500	35.500	35.500	36.000	36.500
		21820.544101 Glasschäden	257,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.458.176,87	1.539.700	1.726.200	1.665.300	1.652.200	1.655.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-777.631,19	-954.200	-1.071.600	-1.042.800	-1.059.900	-1.065.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777.631,19	-954.200	-1.071.600	-1.042.800	-1.059.900	-1.065.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-777.631,19	-954.200	-1.071.600	-1.042.800	-1.059.900	-1.065.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	367.105,20	318.100	483.000	433.700	401.900	388.300
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	362.576,47	313.400	478.300	429.000	397.300	386.100
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	0
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	4.600	4.600	4.600	4.500	2.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	196.805,77	167.300	194.500	166.500	146.500	145.600
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11,11	0	0	0	0	0
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	196.794,66	167.300	194.500	166.500	146.500	145.600
	Nettoabschreibungsaufwand	170.299,43	150.800	288.500	267.200	255.400	242.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	-513,54	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	-513,54	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	2.900,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.081,51	43.500	44.000		44.500	45.000	45.500	-----
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	57.081,51	43.500	44.000		44.500	45.000	45.500	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.553,10	371.900	397.800		393.200	393.600	394.000	-----
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	324.425,86	330.000	350.000		350.000	350.000	350.000	-----
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	44.312,78	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	-----
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	19.187,46	19.900	20.600		21.000	21.400	21.800	-----
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	0	200		200	200	200	-----
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.508,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
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)	450.021,07	418.200	446.800		442.700	443.600	444.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	575.843,68	644.600	739.200		750.600	762.300	774.100	-----
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.923,75	418.300	500.400		508.000	515.700	523.500	-----
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	61.668,76	73.400	65.700		66.700	67.800	68.900	-----
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.550,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.904,84	37.700	45.100		45.800	46.500	47.200	-----
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	3.185,70	6.700	6.000		6.100	6.200	6.300	-----
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.042,00	87.900	105.100		106.700	108.400	110.100	-----
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	12.568,63	15.500	13.800		14.100	14.400	14.700	-----
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.077,59	521.400	437.500		415.000	421.000	425.000	-----
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.096,48	70.000	75.000		50.000	50.000	50.000	-----
		21820.723200 Leasing	3.405,24	0	0		0	0	0	-----
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.063,70	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	-----
		21820.724101 Heizkosten	209.923,69	248.000	144.000		146.000	150.000	153.000	-----
		21820.724102 Stromkosten	27.367,35	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	-----
		21820.724103 öffentliche Abgaben	11.301,73	12.000	15.500		15.500	16.000	16.500	-----
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	13.482,44	14.000	15.000		15.500	15.500	16.000	-----
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.117,44	10.000	15.500		15.500	16.000	16.000	-----
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.889,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	1.049,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	26.016,73	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000	-----
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	30.342,65	42.900	40.000		40.000	40.000	40.000	-----
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	2.339,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	47.682,42	35.000	39.000		39.000	40.000	40.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.951,55	54.600	65.500		65.000	66.000	67.000	-----
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	26.688,62	20.000	24.000		24.000	24.500	25.000	-----
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	941,69	1.600	1.500		1.000	1.000	1.000	-----
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	242,92	500	500		500	500	500	-----
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.820,64	28.500	35.500		35.500	36.000	36.500	-----
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	257,68	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.099.872,82	1.221.600	1.243.200		1.231.600	1.250.300	1.267.100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.851,75	-803.400	-796.400		-788.900	-806.700	-822.600	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.065,92	329.400	0	0	0	0	0	-----
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	144.065,92	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	329.400	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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)	144.065,92	329.400	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.259,53	36.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	-----
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.038,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	19.890,58	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	3.671,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	7.585,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u.1.000 Euro EDV	4.073,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21820.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.066,83	0	3.273.000	0	0	0	0	-----
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	253.883,90	0	3.273.000	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.785202 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme Schulhofgestaltung, Untergrund	54.182,93	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	187.339,32	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	187.339,32	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	540.665,68	36.000	3.302.000	0	29.000	29.000	29.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-396.599,76	293.400	-3.302.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	899,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	899,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	267,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	267,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	632,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.045.819,51	-510.000	-4.098.400	0	-817.900	-835.700	-851.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	171.656,98	100.200	0	0	0	0
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	171.656,98	100.200	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
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172,86	14.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	10.172,86	14.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	181.829,84	114.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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	264.804,77	178.300	110.000	110.000	110.000	110.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	130.314,24	67.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	134.490,53	86.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	264.804,77	178.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-82.974,93	-63.700	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.974,93	-63.700	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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 und 25)	-82.974,93	-63.700	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

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

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkte	24100 Schülerbeförderung	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	171.656,98	100.200	0		0	0	0	-----
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	171.656,98	100.200	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	10.296,46	14.400	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.296,46	14.400	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
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)	181.953,44	114.600	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
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	241.106,27	178.300	110.000		110.000	110.000	110.000	-----
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	123.290,24	67.000	35.000		35.000	35.000	35.000	-----
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	117.816,03	86.300	40.000		40.000	40.000	40.000	-----
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.106,27	178.300	110.000		110.000	110.000	110.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.152,83	-63.700	-109.000		-109.000	-109.000	-109.000	-----
		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	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-59.152,83	-63.700	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000	-----

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

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

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	82.419,97	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	82.419,97	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	82.419,97	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	317.370,03	352.200	396.500	402.700	409.000	415.400
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	251.845,93	270.300	304.400	309.000	313.700	318.500
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	13.216,73	24.400	27.400	27.900	28.400	28.900
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	491,40	700	700	800	900	1.000
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	51.815,97	56.800	64.000	65.000	66.000	67.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,78	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	1.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.799,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.152,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	1.435,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.855,65	1.100	1.600	1.500	1.300	600
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.855,65	1.000	1.500	1.400	1.200	600
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.976,16	313.600	322.500	327.400	332.300	337.300
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.152,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	181,50	200	300	300	300	300
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	6.080,83	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	1.000	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	6.740,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.692,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	276.128,67	292.100	300.900	305.500	310.100	314.800
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	624.339,62	675.400	728.600	739.600	750.600	761.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-541.919,65	-603.400	-653.600	-664.600	-675.600	-686.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	-541.919,65	-603.400	-653.600	-664.600	-675.600	-686.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-541.919,65	-603.400	-653.600	-664.600	-675.600	-686.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.855,65	1.100	1.600	1.500	1.300	600
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.855,65	1.000	1.500	1.400	1.200	600
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.855,65	1.100	1.600	1.500	1.300	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	82.419,97	72.000	75.000		75.000	75.000	75.000	-----
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	82.419,97	72.000	75.000		75.000	75.000	75.000	-----
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)	82.419,97	72.000	75.000		75.000	75.000	75.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	317.370,03	352.200	396.500		402.700	409.000	415.400	-----
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	251.845,93	270.300	304.400		309.000	313.700	318.500	-----
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	13.216,73	24.400	27.400		27.900	28.400	28.900	-----
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	491,40	700	700		800	900	1.000	-----
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	51.815,97	56.800	64.000		65.000	66.000	67.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,78	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000	-----
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.799,32	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.152,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.435,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
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	299.593,01	313.600	322.500		327.400	332.300	337.300	-----
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	-----
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.141,00	7.000	8.000		8.200	8.400	8.600	-----
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	181,50	200	300		300	300	300	-----
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	6.397,39	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	1.000	500		500	500	500	-----
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	7.051,63	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	-----
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.692,82	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	-----
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	276.128,67	292.100	300.900		305.500	310.100	314.800	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.100,82	674.300	727.000		738.100	749.300	760.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-540.680,85	-602.300	-652.000		-663.100	-674.300	-685.700	-----
		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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.997,34	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	405,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	1.199,85	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		24300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	3.391,50	500	500	0	500	500	500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.997,34	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.997,34	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-----
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	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-545.678,19	-606.800	-656.000	0	-667.100	-678.300	-689.700	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2025

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900,00	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.426.900,00	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	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	-139,60	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	-139,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	4,10	0	0	0	0	0
		61100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.426.764,50	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.426.764,50	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	2.426.764,50	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	2.426.764,50	3.000.000	4.244.000	4.439.300	3.660.400	3.653.600

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900,00	3.000.000	4.244.000		4.439.300	3.660.400	3.653.600	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.426.900,00	3.000.000	4.244.000		4.439.300	3.660.400	3.653.600	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,40	0	0		0	0	0	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	19,40	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)	2.426.919,40	3.000.000	4.244.000		4.439.300	3.660.400	3.653.600	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	2.426.919,40	3.000.000	4.244.000		4.439.300	3.660.400	3.653.600	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.426.919,40	3.000.000	4.244.000	0	4.439.300	3.660.400	3.653.600	-----

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile