

# **Schulverband Probstei**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	4
2.	Anzahl Schülerinnen und Schüler	7
3.	Berechnung der Schulverbandsumlage	8
4.	Vorbericht	9
5.	Bilanz des Vorjahres	23
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
8.	Übersicht über die gebildeten Budgets	27
9.	Übersicht über die Finanzlage	28
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	29
11.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	30
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	31
13.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	32
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	33
15.	Investitionsplan	34
16.	Ergebnis- und Finanzplan	37
17.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	55
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	57
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113
20.	Stellenplan	117
21.	Schulbereisungsliste	123



## Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG), den §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung geltenden Fassung - wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom xx.xx.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf	8.842.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf	8.842.700 EUR
einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / von Jahresfehlbetrag (-))	0 EUR
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von <sup>4</sup>	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von <sup>4</sup>	0 EUR
einem saldierten Jahresergebnis von <sup>4</sup>	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.669.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.897.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.179.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.189.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.222.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	54,14 Stellen

## § 3

Die Verbandsumlage beträgt 3.875.900 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1.	Gemeinde Barsbek	143.380,55 EUR
2.	Gemeinde Bendfeld	90.190,99 EUR
3.	Gemeinde Fargau-Pratjau	126.036,13 EUR
4.	Gemeinde Fiefbergen	87.878,40 EUR
5.	Gemeinde Höhndorf	173.444,21 EUR
6.	Gemeinde Hohenfelde	265.947,79 EUR
7.	Gemeinde Köhn	195.413,81 EUR
8.	Gemeinde Krokau	102.910,23 EUR
9.	Gemeinde Krummbek	179.225,69EUR
10.	Gemeinde Schönberg	1.772.599,85 EUR
11.	Gemeinde Schwartbuck	269.416,68 EUR
12.	Gemeinde Stakendorf	141.067,96 EUR
13.	Gemeinde Stoltenberg	116.785,77 EUR
14.	Gemeinde Tröndel	65.908,80 EUR
15.	Gemeinde Wisch	145.693,14 EUR

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

## § 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehenden aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
  - a. 21110 Grundschule Schwartbuck, 21120 Schülerbetreuung, 21130 Grundschule an den Salzwiesen, 21820 Gemeinschaftsschule, 24100 Schülerbeförderung, 24300 Schulverwaltung.
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.  
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

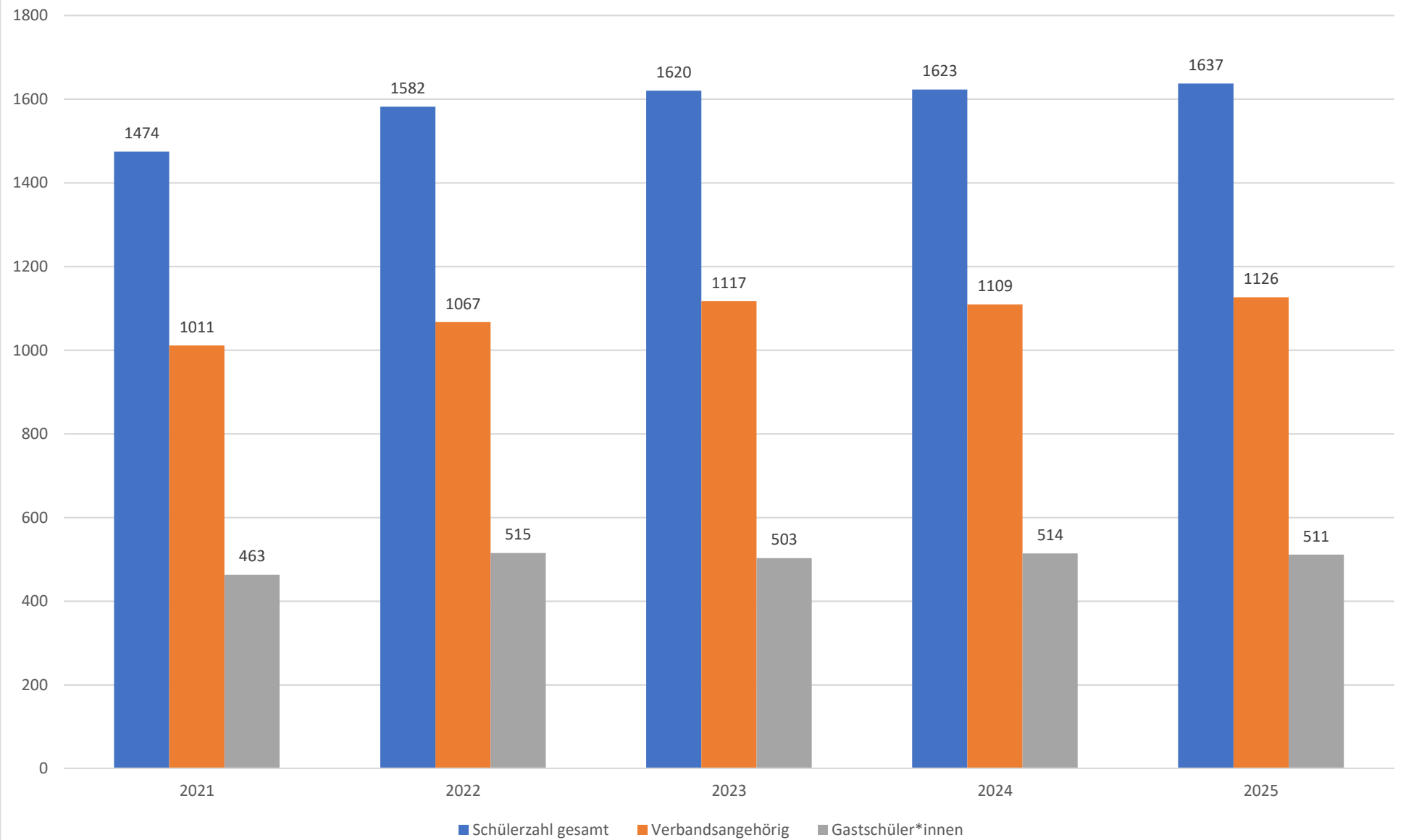
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Schönberg, den

Schulverband Probstei

(Lutz Schlüsen - Verbandsvorsteher )

## Entwicklung der Schülerzahlen Jahr 2021 - Jahr 2025



**Anlage zur Haushaltssatzung für das Jahr  
2026**

<b>Schulverband Probstei</b>								
<b>Umlageberechnung für das Haushaltsjahr</b>								
<b>2026</b>								
<b>Umlagemaßstab</b>		<b>Schulkinderzahl</b>						<b>Umlagebedarf</b>
								3.875.900,00
<b>Nummer</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Ø</b>	<b>Verhältnis der Schul- kinder</b>	<b>Umlageanteil in EUR</b>
1	Barsbek	39	43	42	124	41,33	3,6993	143.380,55
2	Bendfeld	27	29	22	78	26,00	2,3270	90.190,99
3	Fargau-Pratjau	40	33	36	109	36,33	3,2518	126.036,13
4	Fiefbergen	27	24	25	76	25,33	2,2673	87.878,40
5	Höhndorf	51	52	47	150	50,00	4,4749	173.444,21
6	Hohenfelde	78	75	77	230	76,67	6,8616	265.947,79
7	Köhn	61	55	53	169	56,33	5,0418	195.413,81
8	Krokau	30	30	29	89	29,67	2,6551	102.910,23
9	Krummbek	50	55	50	155	51,67	4,6241	179.225,69
10	Schönberg	508	505	520	1.533	511,00	45,7339	1.772.599,85
11	Schwartbuck	70	75	88	233	77,67	6,9511	269.416,68
12	Stakendorf	41	44	37	122	40,67	3,6396	141.067,96
13	Stoltenberg	32	31	38	101	33,67	3,0131	116.785,77
14	Tröndel	16	19	22	57	19,00	1,7005	65.908,80
15	Wisch	47	39	40	126	42,00	3,7589	145.693,14
	<b>Summen</b>	<b>1.117</b>	<b>1.109</b>	<b>1.126</b>	<b>3.352</b>	<b>1.117,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3.875.900,00</b>
<b>zu verteilende Lasten (Bezeichnung)</b>								<b>Betrag</b>
Umlagebedarf insgesamt								<b>3.875.900,00</b>

\*Gastschüler Jahr 2025/2026 =511 (Schwartbuck 35, Grundschule Salzwiesen 13, Gemeinschaftsschule 463)

\*Summe Schüler 1.637 (Durchschnitt je Schüler 3.468,89€) VJ. 2.912,35€

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2026

# Schulverband Probstei



## 1 Strukturdaten

### 1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 0,00

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	1.582
- zum 31.12.2023	1.620
- zum 31.12.2024	1.623
- zum 31.12.2025	1.637
- zum 31.12.2026	1.637

## 2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	4.653.400,19	5.173.700	1.110.600	769.800	779.300	788.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.350.801,29	6.263.200	7.664.900	7.913.600	8.020.900	8.221.600
Sonstige Erträge	51.140,45	50.200	67.200	68.100	69.000	69.900
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.055.341,93</b>	<b>11.487.100</b>	<b>8.842.700</b>	<b>8.751.500</b>	<b>8.869.200</b>	<b>9.080.400</b>
Personalaufwand	2.246.938,80	2.766.700	3.154.600	3.153.700	3.199.800	3.246.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.322.463,92	2.690.300	2.765.000	2.550.400	2.553.200	2.580.100
Transferaufwendungen	33.827,05	61.500	63.100	63.900	64.900	65.800
Abschreibungen	925.813,61	713.500	944.900	950.300	952.800	1.074.000
Sonstige Aufwendungen	913.004,13	886.300	1.028.600	1.017.200	1.029.500	1.041.800
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.442.047,51</b>	<b>7.118.300</b>	<b>7.956.200</b>	<b>7.735.500</b>	<b>7.800.200</b>	<b>8.008.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.613.294,42</b>	<b>4.368.800</b>	<b>886.500</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.072.000</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>3.595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>3.595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte****2.2.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte**

Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.194,05	661.700	738.600	747.800	757.300	766.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	11.666,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168.040,14	4.500.000	357.000	7.000	7.000	7.000
<b>Gesamt</b>	<b>4.653.400,19</b>	<b>5.173.700</b>	<b>1.110.600</b>	<b>769.800</b>	<b>779.300</b>	<b>788.900</b>

**2.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen****2.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.492.786,74	1.595.500	1.946.800	1.815.200	1.841.800	1.868.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	429.647,50	164.900	173.700	168.100	165.000	230.200
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>1.922.434,24</b>	<b>1.760.400</b>	<b>2.120.500</b>	<b>1.983.300</b>	<b>2.006.800</b>	<b>2.098.200</b>
Umlagen	4.428.367,05	4.502.800	5.544.400	5.930.300	6.014.100	6.123.400
<b>Gesamt</b>	<b>6.350.801,29</b>	<b>6.263.200</b>	<b>7.664.900</b>	<b>7.913.600</b>	<b>8.020.900</b>	<b>8.221.600</b>

## 2.4 Personalaufwendungen

### 2.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	1.897.827,73	2.301.100	2.596.100	2.601.100	2.639.000	2.677.700
Sozialversicherung	349.111,07	465.600	558.500	552.600	560.800	569.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.246.938,80</b>	<b>2.766.700</b>	<b>3.154.600</b>	<b>3.153.700</b>	<b>3.199.800</b>	<b>3.246.700</b>

## 2.5 Versorgungsaufwendungen

### 2.5.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	1.077.164,79	467.900	395.000	161.000	162.300	163.600
Mieten und Pachten	107.966,13	94.800	116.800	118.200	95.000	96.100
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.137.333,00	2.127.600	2.253.200	2.271.200	2.295.900	2.320.400
<b>Gesamt</b>	<b>3.322.463,92</b>	<b>2.690.300</b>	<b>2.765.000</b>	<b>2.550.400</b>	<b>2.553.200</b>	<b>2.580.100</b>

**2.7 Transferaufwendungen****2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.827,05	61.500	63.100	63.900	64.900	65.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>33.827,05</b>	<b>61.500</b>	<b>63.100</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.800</b>

**2.8 Abschreibungen****2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	920.532,81	713.500	944.800	950.200	952.700	1.073.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.230,80	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,00	0	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>925.813,61</b>	<b>713.500</b>	<b>944.900</b>	<b>950.300</b>	<b>952.800</b>	<b>1.074.000</b>

## 2.9 Zinsen

### 2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>518.154,18</b>	<b>773.400</b>	<b>886.500</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.072.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>

### 2.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.622.814,25	11.322.200	8.669.000	8.583.400	8.704.200	8.850.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.846.820,81	7.178.200	7.897.800	7.801.200	7.916.400	8.006.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.775.993,44</b>	<b>4.144.000</b>	<b>771.200</b>	<b>782.200</b>	<b>787.800</b>	<b>843.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.956,31	0	1.956.300	3.960.100	2.391.500	305.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.634.853,79	3.221.900	7.179.000	6.673.000	4.430.000	439.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.791.897,48</b>	<b>-3.221.900</b>	<b>-5.222.700</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-133.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000,00	0	5.222.700	2.712.900	2.038.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	763.015,13	922.100	1.010.000	1.118.000	1.176.000	1.126.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.736.984,87</b>	<b>-922.100</b>	<b>4.212.700</b>	<b>1.594.900</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.126.000</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.724,68	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-11.024,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>1.710.056,15</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-335.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-415.500</b>

#### 3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.896.799,98	6.098.300	7.491.200	7.745.500	7.855.900	7.991.400
Gebühren u.ä. Entgelte	4.666.968,27	5.173.700	1.110.600	769.800	779.300	788.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	59.046,00	50.200	67.200	68.100	69.000	69.900
<b>Summe</b>	<b>10.622.814,25</b>	<b>11.322.200</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.583.400</b>	<b>8.704.200</b>	<b>8.850.200</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	2.248.414,83	2.766.700	3.154.600	3.153.700	3.199.800	3.246.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.167.239,70	2.690.300	2.765.000	2.550.400	2.553.200	2.580.100
Transferauszahlungen	30.408,80	61.500	63.100	63.900	64.900	65.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
Sonstige Auszahlungen	882.603,30	886.300	1.028.600	1.017.200	1.029.500	1.041.800
<b>Summe</b>	<b>6.846.820,81</b>	<b>7.178.200</b>	<b>7.897.800</b>	<b>7.801.200</b>	<b>7.916.400</b>	<b>8.006.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.775.993,44</b>	<b>4.144.000</b>	<b>771.200</b>	<b>782.200</b>	<b>787.800</b>	<b>843.800</b>

### 3.3 Investitionstätigkeit

#### 3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	842.956,31	0	1.956.300	3.960.100	2.391.500	305.700
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>842.956,31</b>	<b>0</b>	<b>1.956.300</b>	<b>3.960.100</b>	<b>2.391.500</b>	<b>305.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	222.996,84	206.500	242.000	64.000	64.000	64.000
Baumaßnahmen	11.411.856,95	3.015.400	6.937.000	6.609.000	4.366.000	375.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.634.853,79</b>	<b>3.221.900</b>	<b>7.179.000</b>	<b>6.673.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>439.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.791.897,48</b>	<b>-3.221.900</b>	<b>-5.222.700</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-133.300</b>

## 3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.712.900	2.038.500	0	0	0

## 3.4 Finanzierungstätigkeit

## 3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	9.500.000,00	0	5.222.700	2.712.900	2.038.500	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.222.700</b>	<b>2.712.900</b>	<b>2.038.500</b>	<b>0</b>
Tilgung von Krediten	763.015,13	922.100	1.010.000	1.118.000	1.176.000	1.126.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>763.015,13</b>	<b>922.100</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.126.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>8.736.984,87</b>	<b>-922.100</b>	<b>4.212.700</b>	<b>1.594.900</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.126.000</b>

## 3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>518.154,18</b>	<b>773.400</b>	<b>886.500</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.072.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>

## 3.6 Kassenlage

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.**

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundsschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

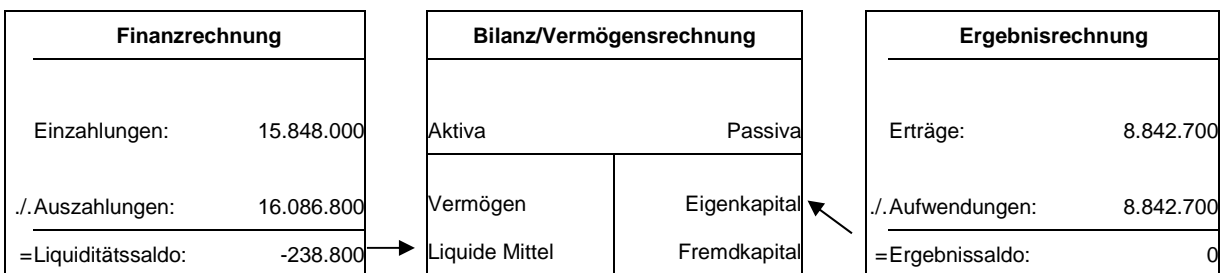
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	11.055.341,93	11.487.100	8.842.700	8.751.500	8.869.200	9.080.400
Aufwendungen	7.960.201,69	7.891.700	8.842.700	8.751.500	8.869.200	9.080.400
<b>Saldo</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>3.595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	11.322.200	15.848.000	15.256.400	13.134.200	9.155.900
Auszahlungen	0,00	11.322.200	16.086.800	15.592.200	13.522.400	9.571.400
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-335.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-415.500</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>28.659.285,58</b>	<b>40.557.150,68</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.348,08	3.510,06
	1.2 Sachanlagen	28.653.937,50	40.553.640,62
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.545,47	40.545,47
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.545,47	40.545,47
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.139.003,46	13.403.423,23
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	14.139.003,46	13.403.423,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.647,08	57.230,34
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.647,08	57.230,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	462.727,78	449.377,21
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.697,65	702.246,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.337.316,06	25.900.817,60
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1313-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1317, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.104.221,50</b>	<b>755.140,54</b>
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.104.221,50	266.023,29
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.178,95	22.813,62
169, 211101- 211170	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.067.712,09	242.879,21
171, 211100	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	330,46	330,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	489.117,25
190000- 199998	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>491,67</b>	<b>441,67</b>
199999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>29.763.998,75</b>	<b>41.312.732,89</b>

2	Bezeichnung	31.12.2023 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2024 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
201-205	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.474.169,50</b>	<b>5.569.309,74</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.611.703,84	2.611.703,84
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-137.534,34
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-137.534,34	3.095.140,24
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.7 „Negativer Differenzbetrag“ gemäß § 50 Absatz 3 Satz 3 GemHVO	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>5.524.441,30</b>	<b>5.094.854,80</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.524.441,30	5.094.854,80
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>21.765.387,95</b>	<b>30.648.125,60</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.796.180,71	28.533.165,58
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.796.180,71	28.533.165,58
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.220.938,90	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	735.205,72	2.080.423,87
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.418,25
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.062,62	31.117,90
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>442,75</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>29.763.998,75</b>	<b>41.312.732,89</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme<sup>1</sup>

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 <sup>2</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.611,70	0,00	0,00	-137,53	3.095,14	5.569,31	41.312,73	13,48	6,32
2025	-----	-----	-----	-----	3.595,40	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

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

<sup>3</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

<sup>4</sup> (Spalte 2/ Spalte 8) x100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.712,9	2.038,5	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

<sup>3</sup> bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

**Anlage 5**

**Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die gebildeten Budgets'**

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

**1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,**

**- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:**

**"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."**

**und gegebenenfalls**

**unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:**

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

## Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>	5.569,31	
8.	Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>	5.569,31	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um	1.378,30	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>	33.051	20.189
12.	eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>	38.593	23.575
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>	33.051	20.189
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>	37.263	22.762
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>	38.593	23.575
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>	33.051	20.189
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>	37.263	22.762

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	13.548	6.000	599	18.949	0,00	0,0
Ist - 2023	18.949	1.500	653	19.796	0,00	0,00
Ist - 2024	19.796	9.500,00	763,02	28.532	0,00	5.778,30
Soll - 2025 <sup>2</sup>	28.532	5.778,30	922,10	33.389	0,00	0,00
Soll im Haushaltsjahr <sup>3</sup> 2026	33.051	5.222,70	1.010,00	37.263	0,00	-----
Soll - 2027	37.263	2.712,90	1.118,00	38.857	0,00	-----
Soll - 2028	38.857	2.038,50	1.176,00	39.719	0,00	-----
Soll - 2029	39.719	0,00	1.126,00	38.593	0,00	-----

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

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

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.\*Aufnahme aus Restkredit 5.500 T€

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

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

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	-15,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	5.094,9	4.930,0	0,0	158,3	4.771,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>5.094,9</b>	<b>4.930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>173,7</b>	<b>4.756,3</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 <sup>1</sup> in TEUR	2025 <sup>2</sup> in TEUR	2026 <sup>3</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR	2028 <sup>4</sup> in TEUR	2029 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	7.960,20	7.891,70	8.842,70	8.751,50	8.869,20	9.080,40
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	7.960,20	7.891,70	8.842,70	8.751,50	8.869,20	9.080,40
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>	/		11,09	-1,03	1,34	2,38
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			3,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	18.949	19.796	28.532	33.051	37.263	38.857	39.719	38.593
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten <sup>4</sup>	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften <sup>6</sup>	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	18.949	19.796	28.532	33.051	37.263	38.857	39.719	38.593
	9	€/Ew	11.977	12.219	17.579	20.189	22.762	23.736	24.263	23.575
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften <sup>9</sup>	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	€/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen <sup>11</sup>	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen <sup>12</sup>	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

## Investitionsplan 2026

### 24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21110024001</b>	<b>Grundschule Schwartbuck</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	108.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0	156.000,00
21110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 Euro und bis 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Sammelposten 2026	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> IT (10 T€)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
21110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Schallschutz (17 T€), Sonnensegel(10 T€)	27.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	42.000,00
21110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	-108.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0	-156.000,00
<b>2112026001</b>	<b>Schülerbetreuung - Bau einer betreuten Grundschule Schönberg</b>							
Einzahlungen	680.000	1.806.200	2.125.000	305.700	0	0,00	0	4.916.900,00
Auszahlungen	800.000	2.125.000	2.500.000	375.000	0	0,00	0	5.800.000,00
21120785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	800.000	2.125.000	2.500.000	375.000	0	0,00	0	5.800.000,00
21120681100 <b>Investitionszuweisungen vom Land</b>	<b>680.000</b>	<b>1.806.200</b>	<b>2.125.000</b>	<b>305.700</b>	0	0,00	0	4.916.900,00
Saldo	-120.000	-318.800	-375.000	-69.300	0	0,00	0	-883.100,00
<b>21130024001</b>	<b>Grundschule an den Salzwiesen: Ausstattung, Geräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	18.000	18.000	18.000	0	0,00	0	106.000,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Mobiliar (12 T€)	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> IT Ausstattung	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21130783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Sonnenschutz, gelbes Gebäude	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0,00	0	106.000,00

## Investitionsplan 2026

### 24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21820024001</b>	<b>GSP: Ausstattung, Geräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	177.000,00
21820783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 Euro - 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> IT Ausstattung	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
21820783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Brandschutzanlage (50 T€) Spezialkühlschrank für Unterricht Bio (7 T€)	57.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
21820783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Instrumente Musikschulklasse(7T€) Ausstattung Innovationsklassen (17 T€)	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
21820783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 - 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Sammelposten 2026	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	177.000,00
<b>21820024002</b>	<b>GSP: Baumaßnahme Schulneubau</b>							
Einzahlungen	86.300	0	0	0	0	0,00	0	86.300,00
Auszahlungen	187.000	0	0	0	0	0,00	0	187.000,00
21820785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> Schulhofgestaltung mit Zuschuss Aktiv Region	187.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820681200 <b>Investitionszuweisungen von Aktiv Region</b>	86.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.700	0	0	0	0	0,00	0	100.700,00
<b>2430026001</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
24300783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 1000 Euro <b>Erläuterung:</b> Kommunales Multifunktionsfahrzeug	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
<b>24310024001</b>	<b>OGTS: Ausstattung, Geräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	10.000,00
24310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2026

### 24 Schulverband Probstei

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
<b>Erläuterung:</b> Snackautomat für Mensa								
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	10.000,00
<b>24315026001</b>	<b>OGTS - Betreute Grundschule Schwartbuck</b>							
Einzahlungen	1.190.000	2.153.900	266.500	0	0	0,00	0	3.610.400,00
Auszahlungen	1.400.000	2.534.000	366.000	0	0	0,00	0	4.300.000,00
24315785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.400.000	2.534.000	366.000	0	0	0,00	0	4.300.000,00
24315681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.190.000	2.153.900	266.500	0	0	0,00	0	3.610.400,00
Saldo	-210.000	-380.100	-99.500	0	0	0,00	0	-689.600,00
<b>24330024001</b>	<b>Reinigungspool: Geräte, Ausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
24330783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	20.000,00
<b>42400024001</b>	<b>Neubau Sporthalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
<b>Erläuterung:</b> Restarbeiten	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
<b>42400026001</b>	<b>Neubau Zweifeldsporthalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.280.000	1.950.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.280.000	1.950.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.280.000	-1.950.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.956.300</b>	<b>3.960.100</b>	<b>2.391.500</b>	<b>305.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.613.600,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.179.000</b>	<b>6.673.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.721.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.222.700</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.107.400,00</b>

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093.334,24	4.957.200	5.996.400	6.000.100	5.997.400	6.088.100
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: s.OGTS 21110/24315 Schulleichunterhaltungsmaßnahme 90 T€	16.756,69	15.000	90.000	0	0	0
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.669,33	17.400	18.500	17.200	17.200	16.800
		21120.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Erläuterungen: Personalkostenerstattung	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
		21120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	30.700
		21130.414100 Zuweisungen, Zuschüsse v. Land für die schulische Assistenz	84.658,13	101.500	101.000	102.500	104.000	105.600
		21130.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0
		21130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	324,69	0	300	300	300	300
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	21.873,73	10.000	21.800	21.800	18.700	9.500
		21820.414100 Zuweisungen, Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	129.108,82	100.000	100.000	101.500	103.100	104.500
		21820.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Zuschuss Perspektivklasse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.071,75	17.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		24100.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis für Schülbeförderung	545.172,20	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
		24300.414800 Zuweisungen, Zuschüsse für den Klimamanager	0,00	60.400	61.600	62.500	63.400	64.300
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	55.365,73	60.000	37.800	29.500	29.500	29.500
		24300.418200 Schulverbandsumlage von Gemeinden (GV)	3.170.900,00	3.196.800	3.875.900	4.016.800	3.990.600	3.989.900
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse Landesförderung OGTS Erläuterungen: Landesförderung/Maximalförderung	27.706,93	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung Jugendhilfe und Schule, jährl. Antrag per Dez.	15.344,08	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Schönberg Erläuterungen: lt. Kooperationsvertrag Anteil Sachkosten	82.604,57	45.700	70.000	70.000	70.000	70.000
		24310.414800 Zuweisungen, Zuschüsse der ARGE	19.035,32	17.000	20.100	20.400	20.700	21.000
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	16.986,82	18.500	16.500	16.500	16.500	15.500
		24315.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.500	102.000	103.500	105.000
		24315.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	45.100
		36500.414200 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	564.400,00	581.400	519.700	531.500	542.100	552.400
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.113,75	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.526,87	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42400.414201 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	8.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	250,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	290.664,83	31.000	39.700	39.700	39.700	39.700
		56100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Maßnahme bis Jan. 2027 mit Ausweis Zuweisung	0,00	0	69.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.194,05	661.700	738.600	747.800	757.300	766.900
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Zuordnung von 21110/24315 OGTS Schwartbuck	59.972,45	61.000	0	0	0	0
		21110.432101 Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte (Lernen an einem anderen Ort)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.579,40	50.000	77.500	78.600	79.800	81.000
		21820.432100 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte der Musikschulklassen	22.625,00	24.400	24.000	24.300	24.700	25.000
		24310.432100 Mensaverpflegung	176.050,76	345.300	360.000	365.400	370.800	376.400
		24315.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	91.100	92.400	93.800	95.200
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Hortbetreuung	168.966,44	181.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		42400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte TSV, SHTV, div.	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180.206,14	4.512.000	372.000	22.000	22.000	22.000
		21110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	0	0	0	0	0
		21820.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen	993,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten, NK Schulweg 3	11.666,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		24310.446100 Versicherungsentschädigungen privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsentschädigungen, Schadensersatzzahlungen Erläuterungen: Vers.leistung Einrichtungsschaden Brand 07.07.2024 lt. Anündigung	4.122.486,55	4.500.000	350.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.467,05	1.306.000	1.668.500	1.913.500	2.023.500	2.133.500
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Berechnung aus Abschluss 2024 ab Jahr 2027 Erhöhung der Schulkostenbeiträge Berechnung mit Nettoabschreibungsaufwand	93.692,44	110.000	110.000	140.000	150.000	160.000
		21110.448800 Erstattungen Gem. Schwartbuck (KiTa Abrg.)	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Gastschüler 2025/2026=13 (VJ 19) Berechnung aus Abschluss 2024	49.601,88	50.000	55.000	70.000	70.000	70.000
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Gastschüler 2025/2026 =463 (VJ 460) Berechnung aus Abschluss 2024	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		24300.448800 Erstattungen von der Versicherung (Brandschaden)	126,85	0	0	0	0	0
45	7	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>51.140,45</b>	<b>50.200</b>	<b>67.200</b>	<b>68.100</b>	<b>69.000</b>	<b>69.900</b>
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: u.a. Büchergeld	6.188,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge Elternkostenbeteiligung Lern- förderung	21.306,25	22.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge (u.a. IPAD Kauf)	4.844,61	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge Solarstrom	18.787,24	20.000	23.000	23.300	23.600	23.900
		24330.459100 Sonstige Finanzerträge	14,24	0	0	0	0	0
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
472	9	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.055.341,93</b>	<b>11.487.100</b>	<b>8.842.700</b>	<b>8.751.500</b>	<b>8.869.200</b>	<b>9.080.400</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.246.938,80</b>	<b>2.766.700</b>	<b>3.154.600</b>	<b>3.153.700</b>	<b>3.199.800</b>	<b>3.246.700</b>
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Aufteilung Grundschule/21110/OGTS/24315 Schwartbuck	294.284,98	327.600	254.200	268.100	272.100	276.200
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.117,66	16.400	13.900	14.100	14.300	14.500
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Aufteilung Grundschule/OGTS	63.891,01	75.900	56.400	57.200	58.100	58.900
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	122.089,40	108.200	236.900	240.400	244.000	247.700
		21120.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Besondere Projekte (Kooperationen und Honorare)	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.345,82	6.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.474,32	23.600	53.600	54.400	55.200	56.000
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	70.364,39	71.100	73.400	74.500	75.600	76.700
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.605,39	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	14.524,51	15.000	17.000	17.300	17.500	17.700
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	144.061,87	151.800	151.500	163.900	166.300	168.800
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Sonstige Entgelte für Musikschulangebote	7.586,00	15.700	26.000	26.400	26.700	27.100
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.868,91	8.300	8.900	9.100	9.200	9.300
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	30.469,82	32.300	38.300	38.900	39.400	40.100
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Reduzierung Klimamanagerin ab Jahr 2026 Produkt 56100	153.566,35	276.000	221.600	235.100	238.600	242.100
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.245,52	14.900	12.400	12.600	12.700	12.900
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	33.114,18	63.200	55.100	55.900	56.800	57.600
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	221.110,32	285.700	285.500	289.700	294.100	298.500
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorarkräfte, s.Zuschuss Landesförderung, Maximalausschöpfung	9.655,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	12.445,73	15.700	15.700	15.900	16.100	16.400
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	46.358,43	58.200	67.100	68.100	69.100	70.100
		24315.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	197.700	200.600	203.600	206.700
		24315.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		24315.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.400	10.500	10.700	10.800
		24315.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	44.100	44.700	45.400	46.100
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	285.319,21	373.400	394.500	400.400	406.400	412.500
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.552,16	19.600	20.900	21.200	21.500	21.800
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	62.110,38	81.200	93.500	94.900	96.300	97.700
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	491.279,59	546.700	506.600	514.200	521.900	529.700
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	28.328,65	30.100	27.800	28.200	28.600	29.000
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	80.168,42	116.200	119.400	121.200	123.000	124.800
		56100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Projektlaufzeit bis Jan. 2027	0,00	0	59.100	0	0	0
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.300	0	0	0
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322.463,92	2.690.300	2.765.000	2.550.400	2.553.200	2.580.100
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	70.058,90	112.500	35.800	36.000	36.200	36.400
		21110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahme Schulteich mit Zuschuss 90 T€	0,00	0	115.000	0	0	0
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bürotechnik:Multifunktionsgerät, Containermieten 24T€jährlich	36.033,49	34.000	34.000	34.500	10.300	10.500
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000,70	60.000	75.000	76.100	77.200	78.400
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.317,75	2.600	1.000	1.100	1.200	1.300
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	9.655,22	7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		21110.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistungen (Schwimmunterricht)	966,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	761,06	4.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.912,07	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben Erläuterungen: inkl.Projekt:Lernen an einem anderen Ort	10.171,74	14.000	13.000	13.200	13.300	13.400
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährl.Wartung (Aufzug), Klinkerfassade gelbes Gebäude (20T€)Sanierung	218,88	0	21.000	1.000	1.000	1.000
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.110,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		21120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,82	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	5.234,71	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	53.360,57	30.000	41.500	35.000	35.500	36.000
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten Bürotechnik	5.940,44	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.296,05	170.000	170.000	172.500	175.100	177.700
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.073,08	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	15.841,08	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		21130.529100 Aufwendungen für s. Dienst- leistung, Schwimmunterricht	11.836,84	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	1.195,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.318,23	25.000	22.000	22.300	22.600	23.000
		21130.529103 Lernförderung-Honorare Erläuterungen: Honorare Aufwandsentschädigungen	40.505,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	6.516,10	14.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.186,74	61.400	58.200	30.000	30.000	30.000
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.623,54	25.300	25.700	26.100	26.500	26.800
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	37.868,66	26.400	32.000	32.400	32.900	33.400
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	230.065,47	233.500	235.000	238.500	242.100	245.700
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	423,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	38.501,65	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		21820.529100 Aufwendungen für s. Dienst- leistungen, Schwimmunterricht	17.746,01	18.500	10.000	10.200	10.300	10.500
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	2.127,48	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.692,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.100
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	13.152,21	14.200	13.000	13.200	13.400	13.600
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienst- leistungen	909.627,17	870.000	920.000	925.000	930.000	935.000
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule	31.098,20	0	0	0	0	0
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	20.818,12	25.000	25.400	25.800	26.200	26.400
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten Erläuterungen: Deutschlandticket	1.932,00	5.000	54.000	54.800	55.600	56.400
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflege ohne Schulzuordnung (in 2025 nicht erfolgt)	862,24	15.000	15.000	1.000	1.100	1.200
		24300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,00	0	0	0	0	0
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben, u.a. Personalentwicklung	379,82	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch Türen, Wartungskosten	70.621,86	7.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.467,08	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Jugendhausbus (HU,Inspektion in 2025)	1.692,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		24310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Berufskleidung Mensa	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	10.697,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		24310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. mtl. Gebühren MensaMax	2.766,99	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	2.676,37	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung	155.190,52	217.100	200.000	203.000	206.100	209.100
		24315.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		24315.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		24315.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
		24315.529102 Lehr- und Lernmittel OGTS	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		24315.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		24320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rep. PV Anlage Schwartbuck lt Mängelbericht	0,00	0	11.000	0	0	0
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.809,12	2.000	100	100	100	100
		24330.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.524,27	0	0	0	0	0
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben	3.081,57	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	5.872,21	10.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.595,54	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		36500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.273,19	8.700	5.500	7.100	7.200	7.300
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	9.849,33	11.700	11.700	11.800	12.100	12.200
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartungskosten der technischen Anlagen	7.525,75	200.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		42400.521101 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen (kleine Halle) Erläuterungen: Restkosten Abräumarbeiten nach Brandschaden	790.607,35	0	30.000	0	0	0
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.850,29	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pachtkosten für Grundstück Sporthalle	4.500,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.760,44	100.000	125.000	126.800	128.700	130.700
		42400.525100 Haltung von Fahrzeugen	293,03	0	0	0	0	0
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	239,36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	925.813,61	713.500	944.900	950.300	952.800	1.074.000
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.473,53	36.000	52.700	53.000	53.500	54.000
		21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.230,80	0	0	0	0	0
		21110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,00	0	100	100	100	100
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,93	500	500	500	500	36.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR	9 in EUR
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.835,60	51.000	89.700	90.000	91.000	92.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: jährl. AfA Schulerweiterungsbau aus 15.Mio.€	166.166,16	385.000	417.300	427.500	430.000	435.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.024,18	61.000	55.000	50.000	48.000	48.000
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.359,36	33.000	33.800	33.000	33.000	32.500
		24315.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	53.700
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.119,05	4.000	6.100	6.000	5.500	5.500
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.337,72	11.000	13.200	13.200	13.200	13.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505.868,28	132.000	276.500	277.000	278.000	304.000
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>33.827,05</b>	<b>61.500</b>	<b>63.100</b>	<b>63.900</b>	<b>64.900</b>	<b>65.800</b>
		21110.531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeindeverbände Erläuterungen: Familienbildungsstätte Ferienbetreuung 2026	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke, Schulsozialarbeit	32.042,17	57.800	59.700	60.500	61.500	62.400
		21130.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
		24300.531000 Zuweisungen/Rückzahlungen an den Bund	1.784,88	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>913.004,13</b>	<b>886.300</b>	<b>1.028.600</b>	<b>1.017.200</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.041.800</b>
		21110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: "Erstellung Brandschutzkonzept"	0,00	0	20.000	0	0	0
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.950,14	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	2.054,67	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313,62	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche FSJ Stelle Erläuterungen: FSJ Stelle Betreuung über DRK	6.462,96	5.000	10.100	10.200	10.300	10.300
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitungskosten IT	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche, FSJ Maßnahmen	6.834,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21130.542902 Verfügungsmittel	235,00	600	500	500	500	500
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	3.988,79	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	2.940,44	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		21130.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
		21130.545800 Erstattung an übrige Bereiche Schulsozialarbeit	419,52	81.000	82.200	83.400	84.700	85.900
		21820.542902 Verfügungsmittel	2.381,27	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	-3.267,37	9.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	7.171,55	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,91	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		21820.545800 Erstattung für sozial-pädagogische Maßnahmen, SOS-Kinderdorf	292.152,21	195.000	248.300	252.000	255.800	259.600
		21820.548200 Säumniszuschläge	3.670,21	0	0	0	0	0
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, B.A.D	4.554,00	4.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentsch. 75%Erhöhung	8.685,62	6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		24300.542105 Reisekostenpauschale	62,40	300	200	200	200	200
		24300.542902 Verfügungsmittel, Repräsentationskosten	1.077,46	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		24300.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: Stellenanzeigen	7.808,28	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	10.146,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.543107 Vermischte Ausgaben, Sachausgaben	1.758,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, (Unfall, Schülerversicherungen)	212.640,75	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	301.980,52	306.600	331.800	336.700	341.800	346.900
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	19.253,47	19.300	20.300	20.600	20.900	21.200
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Personalrat, Bauhof	1.329,13	2.000	500	600	700	800
		24310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: "Hygienekonzepterstellung" notwendige Maßnahme	0,00	0	3.500	0	0	0
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	943,08	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		24310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		24320.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten Erläuterungen: Steuerberatung	342,36	0	1.300	1.400	1.400	1.500
		24320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
		36500.542900 S. Aufwendungen für Datenver- arbeitung, Fachberatung §20 KitaG	10.474,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	342,78	500	500	500	500	500
		42400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.442.047,51</b>	<b>7.118.300</b>	<b>7.956.200</b>	<b>7.735.500</b>	<b>7.800.200</b>	<b>8.008.400</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.613.294,42</b>	<b>4.368.800</b>	<b>886.500</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.072.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	8.644,91	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	509.509,27	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>
		<b>22 = Jahresergebnis4 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>3.595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25 = Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>3.595.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	920.582,81	713.500	<b>944.900</b>	950.300	952.800	1.074.000
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.473,53	36.000	<b>52.700</b>	53.000	53.500	54.000
	21110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,93	500	<b>500</b>	500	500	36.200
	21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.835,60	51.000	<b>89.700</b>	90.000	91.000	92.000
	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: jährl. AfA Schülerweiterungsbau aus 15.Mio.€	166.166,16	385.000	<b>417.300</b>	427.500	430.000	435.000
	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.024,18	61.000	<b>55.000</b>	50.000	48.000	48.000
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.359,36	33.000	<b>33.800</b>	33.000	33.000	32.500
	24315.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	53.700
	24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.119,05	4.000	<b>6.100</b>	6.000	5.500	5.500
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.337,72	11.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.000
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505.868,28	132.000	<b>276.500</b>	277.000	278.000	304.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	429.647,50	164.900	<b>173.700</b>	168.100	165.000	230.200
	21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.669,33	17.400	<b>18.500</b>	17.200	17.200	16.800
	21120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	30.700
	21130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	324,69	0	<b>300</b>	300	300	300
	21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	21.873,73	10.000	<b>21.800</b>	21.800	18.700	9.500
	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.800,00	0	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.071,75	17.000	<b>11.000</b>	15.000	15.000	15.000
	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	55.365,73	60.000	<b>37.800</b>	29.500	29.500	29.500
	24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	16.986,82	18.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	15.500
	24315.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	45.100
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.113,75	0	<b>0</b>	0	0	0
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.526,87	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	250,00	0	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	290.664,83	31.000	<b>39.700</b>	39.700	39.700	39.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>490.935,31</b>	<b>548.600</b>	<b>771.200</b>	<b>782.200</b>	<b>787.800</b>	<b>843.800</b>

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

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

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637.497,79	4.792.300	<b>5.822.700</b>	5.832.000	5.832.400	5.857.900	
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.106,69	15.000	<b>90.000</b>	0	0	0	
		21120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>90.600</b>	90.600	90.600	90.600	
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.658,13	101.500	<b>101.000</b>	102.500	104.000	105.600	
		21130.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	<b>0</b>	0	0	0	
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.919,87	100.000	<b>100.000</b>	101.500	103.100	104.500	
		21820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	545.172,20	570.000	<b>620.000</b>	630.000	640.000	650.000	
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.400	<b>61.600</b>	62.500	63.400	64.300	
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.170.900,00	3.196.800	<b>3.875.900</b>	4.016.800	3.990.600	3.989.900	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.356,93	33.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.948,65	61.700	<b>86.000</b>	86.200	86.400	86.600	
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.035,32	17.000	<b>20.100</b>	20.400	20.700	21.000	
		24315.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	<b>100.500</b>	102.000	103.500	105.000	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	564.400,00	581.400	<b>519.700</b>	531.500	542.100	552.400	
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.000,00	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
		56100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>69.300</b>	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.762,13	661.700	<b>738.600</b>	747.800	757.300	766.900	
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.883,65	61.000	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300	
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.340,01	50.000	<b>77.500</b>	78.600	79.800	81.000	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.600,00	24.400	<b>24.000</b>	24.300	24.700	25.000	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.050,76	345.300	<b>360.000</b>	365.400	370.800	376.400	
		24315.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>91.100</b>	92.400	93.800	95.200	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.887,71	181.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000	
		42400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>10.000</b>	11.000	12.000	13.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180.206,14	4.512.000	<b>372.000</b>	22.000	22.000	22.000	
		21110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		21820.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,37	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.666,00	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
		24310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122.486,55	4.500.000	<b>350.000</b>	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.302,19	1.306.000	<b>1.668.500</b>	1.913.500	2.023.500	2.133.500	
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	93.432,18	110.000	<b>110.000</b>	140.000	150.000	160.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.697,28	50.000	55.000	70.000	70.000	70.000	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,85	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.046,00	50.200	67.200	68.100	69.000	69.900	
		21110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	6.069,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		21130.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	21.306,25	22.000	35.000	35.500	36.000	36.500	
		21820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.344,61	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		24320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	29.325,93	20.000	23.000	23.300	23.600	23.900	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.622.814,25</b>	<b>11.322.200</b>	<b>8.669.000</b>	<b>8.583.400</b>	<b>8.704.200</b>	<b>8.850.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.248.414,83	2.766.700	3.154.600	3.153.700	3.199.800	3.246.700	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.284,98	327.600	254.200	268.100	272.100	276.200	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.117,66	16.400	13.900	14.100	14.300	14.500	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.891,01	75.900	56.400	57.200	58.100	58.900	
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.089,40	108.200	236.900	240.400	244.000	247.700	
		21120.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.345,82	6.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.474,32	23.600	53.600	54.400	55.200	56.000	
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.364,39	71.100	73.400	74.500	75.600	76.700	
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.605,39	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.524,51	15.000	17.000	17.300	17.500	17.700	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.061,87	151.800	151.500	163.900	166.300	168.800	
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.586,00	15.700	26.000	26.400	26.700	27.100	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.868,91	8.300	8.900	9.100	9.200	9.300	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,82	32.300	38.300	38.900	39.400	40.100	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.566,35	276.000	221.600	235.100	238.600	242.100	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,52	14.900	12.400	12.600	12.700	12.900	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.114,18	63.200	55.100	55.900	56.800	57.600	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.110,32	285.700	285.500	289.700	294.100	298.500	
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.655,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.445,73	15.700	15.700	15.900	16.100	16.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.358,43	58.200	67.100	68.100	69.100	70.100	
		24315.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	197.700	200.600	203.600	206.700	
		24315.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		24315.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.400	10.500	10.700	10.800	
		24315.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.100	44.700	45.400	46.100	
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.319,21	373.400	394.500	400.400	406.400	412.500	
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.552,16	19.600	20.900	21.200	21.500	21.800	
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.110,38	81.200	93.500	94.900	96.300	97.700	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.755,62	546.700	506.600	514.200	521.900	529.700	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.328,65	30.100	27.800	28.200	28.600	29.000	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.168,42	116.200	119.400	121.200	123.000	124.800	
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.100	0	0	0	
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	0	0	0	
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.000	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.239,70	2.690.300	2.765.000	2.550.400	2.553.200	2.580.100	
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.422,15	112.500	35.800	36.000	36.200	36.400	
		21110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	115.000	0	0	0	
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	36.033,49	34.000	34.000	34.500	10.300	10.500	
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.930,59	60.000	75.000	76.100	77.200	78.400	
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.233,37	2.600	1.000	1.100	1.200	1.300	
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.249,46	7.200	5.500	5.600	5.700	5.800	
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.083,17	33.100	34.000	34.500	34.900	35.300	
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,88	0	21.000	1.000	1.000	1.000	
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.124,13	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		21120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.665,41	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100	
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.573,63	30.000	41.500	35.000	35.500	36.000	
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.940,44	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	213.478,48	170.000	170.000	172.500	175.100	177.700	
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.126,88	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.283,54	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500	
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.115,52	89.500	82.600	83.200	83.900	84.800	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.280,99	61.400	58.200	30.000	30.000	30.000	
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	61.275,62	51.700	57.700	58.500	59.400	60.200	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	288.126,81	233.500	235.000	238.500	242.100	245.700	
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	423,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.072,87	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.752,90	109.700	100.000	101.600	103.000	104.500	
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	928.214,45	900.000	999.400	1.005.600	1.011.800	1.017.800	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,24	15.000	15.000	1.000	1.100	1.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	517,82	600	1.000	1.100	1.200	1.300	
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.727,40	7.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.281,34	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000	
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.662,72	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		24310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.615,06	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.406,46	242.600	225.500	228.800	232.200	235.500	
		24315.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300	
		24315.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300	
		24315.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	
		24315.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.500	9.600	9.800	9.900	
		24320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.597,69	2.000	100	100	100	100	
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.942,71	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.872,21	10.000	2.500	2.600	2.700	2.800	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.595,54	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.065,48	26.400	18.200	20.000	20.500	20.800	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624.127,47	200.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.850,29	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125.801,71	100.000	125.000	126.800	128.700	130.700	
		42400.725100 Haltung von Fahrzeugen	293,03	0	0	0	0	0	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	894,09	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.400	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.644,91	0	0	0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	509.509,27	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.408,80	61.500	63.100	63.900	64.900	65.800	
		21110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.623,92	57.800	59.700	60.500	61.500	62.400	
		21130.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500	
		24300.731000 Zuweisungen an Bund	1.784,88	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	882.603,30	886.300	1.028.600	1.017.200	1.029.500	1.041.800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.997,04	8.600	7.800	8.000	8.200	8.400	
		21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.357,95	5.000	10.100	10.200	10.300	10.300	
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.146,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	600	500	500	500	500	
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	6.752,34	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100	
		21130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200	
		21130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	81.000	82.200	83.400	84.700	85.900	
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.407,27	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.298,91	14.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	269.863,15	195.000	248.300	252.000	255.800	259.600	
		21820.748200 Säumniszuschläge	3.670,21	0	0	0	0	0	
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.554,00	4.600	7.600	7.800	8.000	8.200	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.733,62	7.100	11.900	11.900	11.900	11.900	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.077,46	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	11.172,75	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.640,75	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	320.985,99	325.900	352.100	357.300	362.700	368.100	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.004,13	2.000	500	600	700	800	
		24310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	0	0	0	
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	864,54	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		24320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500	
		24320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.474,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	342,78	500	500	500	500	500	
		42400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.846.820,81</b>	<b>7.178.200</b>	<b>7.897.800</b>	<b>7.801.200</b>	<b>7.916.400</b>	<b>8.006.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.775.993,44</b>	<b>4.144.000</b>	<b>771.200</b>	<b>782.200</b>	<b>787.800</b>	<b>843.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	842.956,31	0	1.956.300	3.960.100	2.391.500	305.700	
		21120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	680.000	1.806.200	2.125.000	305.700	
		21130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.870,31	0	0	0	0	0	
		21820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.000,00	0	0	0	0	0	
		21820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	86.300	0	0	0	
		24315.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.190.000	2.153.900	266.500	0	
		36500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.661,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	790.425,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>842.956,31</b>	<b>0</b>	<b>1.956.300</b>	<b>3.960.100</b>	<b>2.391.500</b>	<b>305.700</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	222.996,84	206.500	242.000	64.000	64.000	64.000	0
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Grundschule Schwartbuck Sonnensegel(10 T€) Schallschutz (17 T€), IT (10 T€)	70.013,64	40.000	37.000	15.000	15.000	15.000	0
		21110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Grundschule Schwartbuck Sammelposten 2026	939,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		21120.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Schülerbetreuung	2.627,00	0	0	0	0	0	0
		21120.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	869,00	0	0	0	0	0	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Grundschule Salzwiesen Mobilier 12 T€, IT 30 T€ Sonnenschutz (gelbes Gebäude) 10 T€	19.972,30	53.500	52.000	18.000	18.000	18.000	0
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	25.124,34	0	0	0	0	0	0
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: GSP Instrumente Musikschulklasse(7T€) Ausstattung Innovationsklassen (17 T€) Brandschutzanlage (50 T€) Spezialkühlschrank für Unterricht Bio (7 T€)	66.124,62	30.000	81.000	10.000	10.000	10.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: GSP Spielgeräte für den Schulhofbereich 1.T€, IT 35 T€	11.408,38	17.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Produkt <b>VERWALTUNG:</b> Kommunales Multifunktionsfahrzeug 20 T€	3.310,99	0	20.000	0	0	0	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: <b>OGTS</b> u.a. Snackautomat Mensa rd. 7T€, Ausstattung 3 T€	4.552,75	36.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.411,39	10.000	0	0	0	0	0
		24330.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro <b>Reinigungspool:</b> Geräte (Neu- Ersatzbeschaffung)	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.286,26	0	0	0	0	0	0
		36500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	668,99	0	0	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.687,69	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	11.411.856,95	3.015.400	6.937.000	6.609.000	4.366.000	375.000	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Grundschule Schwartbuck	27.517,22	116.000	70.000	0	0	0	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		21120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neu auf Schülerbetreuung, betreute Grundschule in Schönberg Abrissarbeiten, Planungskosten	0,00	0	800.000	2.125.000	2.500.000	375.000	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.213,49	172.600	0	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.328.878,35	1.991.800	0	0	0	0	0
		21820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: GSP Schulhofgestaltung GSP mit Förderung Aktiv Region 46%	0,00	0	187.000	0	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.313,26	0	0	0	0	0	0
		24315.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neu: OGTS Schwartbuck, betreute Grundschule	0,00	0	1.400.000	2.534.000	366.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sport Restarbeiten neue Sporthalle 200 T€, Neubau Zweifeldsporthalle	5.003.934,63	720.000	4.480.000	1.950.000	1.500.000	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
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.634.853,79</b>	<b>3.221.900</b>	<b>7.179.000</b>	<b>6.673.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.791.897,48</b>	<b>-3.221.900</b>	<b>-5.222.700</b>	<b>-2.712.900</b>	<b>-2.038.500</b>	<b>-133.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.700,00						
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	12.700,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.724,68						
		24320.772170 Auszahlungen aus VV GBH	4.482,25						
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	19.242,43						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-11.024,68</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.026.928,72</b>	<b>922.100</b>	<b>-4.451.500</b>	<b>-1.930.700</b>	<b>-1.250.700</b>	<b>710.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500.000,00	0	5.222.700	2.712.900	2.038.500	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	9.500.000,00	0	5.222.700	2.712.900	2.038.500	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	763.015,13	922.100	1.010.000	1.118.000	1.176.000	1.126.000	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	763.015,13	922.100	1.010.000	1.118.000	1.176.000	1.126.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.736.984,87</b>	<b>-922.100</b>	<b>4.212.700</b>	<b>1.594.900</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.126.000</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.710.056,15</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-335.800</b>	<b>-388.200</b>	<b>-415.500</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1220.938,90	489.100	489.100	250.300	-85.500	-473.700	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>489.117,25</b>	<b>489.100</b>	<b>250.300</b>	<b>-85.500</b>	<b>-473.700</b>	<b>-889.200</b>	

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	<b>2026 in EUR</b>	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792735	ordentliche Tilgung	763.015,13	922.100	<b>1.010.000</b>	1.118.000	1.176.000	1.126.000
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	763.015,13	922.100	<b>1.010.000</b>	1.118.000	1.176.000	1.126.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21110	Grundschule Schwartbuck	195.779,02	678.749,31	374.293,65	-482.970,29	213.400	786.900	419.900	-573.500	232.000	786.600	324.500	-554.600
21120	Schülerbetreuung	45.579,40	168.658,33	146.909,54	-123.078,93	50.000	165.000	137.800	-115.000	168.100	365.300	314.700	-197.200
21130	Grundschule an den Salzwiesen	177.764,68	556.796,71	88.494,29	-379.032,03	198.500	566.700	90.000	-368.200	213.100	609.600	94.500	-396.500
21820	Gemeinschaftsschulen	1.285.489,43	1.150.945,73	189.986,60	134.543,70	1.315.400	1.328.500	208.100	-13.100	1.677.800	1.449.400	224.700	228.400
24100	Schülerbeförderung	545.172,20	963.475,49	0,00	-418.303,29	570.000	900.000	0	-330.000	620.000	999.400	0	-379.400
24300	Allgemeine Schulverwaltung	3.238.058,58	836.412,46	195.926,05	2.401.646,12	3.329.200	903.500	354.100	2.425.700	3.990.300	872.400	289.100	3.117.900
24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg	382.288,70	609.985,25	289.570,26	-227.696,55	476.100	733.300	389.600	-257.200	534.700	750.300	408.300	-215.600
24315	Offene Ganztagschule OGTS Schwartbuck	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	191.600	285.200	259.700	-93.600
24320	BgA Solarstrom	18.787,24	2.151,48	0,00	16.635,76	20.000	2.000	0	18.000	23.000	13.100	0	9.900
24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg	14,24	385.706,64	361.981,75	-385.692,40	0	498.500	474.200	-498.500	0	540.000	508.900	-540.000
36500	Hort	745.007,06	650.178,83	599.776,66	94.828,23	773.400	757.900	693.000	15.500	702.700	702.700	653.800	0
42400	Sportanlagen	4.421.401,38	1.438.987,28	0,00	2.982.414,10	4.541.100	476.000	0	4.065.100	420.100	503.400	0	-83.300
56100	Umweltschutz/Klimamanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	69.300	78.800	76.400	-9.500
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	518.154,18	0,00	-518.154,18	0	773.400	0	-773.400	0	886.500	0	-886.500
<b>Summe</b>		<b>11.055.341,93</b>	<b>7.960.201,69</b>	<b>2.246.938,80</b>	<b>3.095.140,24</b>	<b>11.487.100</b>	<b>7.891.700</b>	<b>2.766.700</b>	<b>3.595.400</b>	<b>8.842.700</b>	<b>8.842.700</b>	<b>3.154.600</b>	<b>0</b>

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

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

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produktbereich	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
21110	Grundschule Schwartbuck	170.991,73	626.224,79	-455.233,06	0,00	98.470,35	-98.470,35	196.000	750.900	-554.900	0	171.000	-171.000	213.500	733.800	-520.300	0	108.000	-108.000
21120	Schülerbetreuung	47.340,01	170.064,19	-122.724,18	0,00	3.496,00	-3.496,00	50.000	164.500	-114.500	0	0	0	168.100	364.800	-196.700	680.000	800.000	-120.000
21130	Grundschule an den Salzwiesen	157.661,66	462.025,12	-304.363,46	4.870,31	72.310,13	-67.439,82	188.500	515.700	-327.200	0	226.100	-226.100	191.000	519.900	-328.900	0	52.000	-52.000
21820	Gemeinschaftsschulen	1.242.903,73	1.016.158,99	226.744,74	42.000,00	6.406.411,35	-6.364.411,35	1.298.400	943.500	354.900	0	2.038.800	-2.038.800	1.664.000	1.032.100	631.900	86.300	304.000	-217.700
24100	Schülerbeförderung	545.172,20	928.214,45	-383.042,25	0,00	0,00	0,00	570.000	900.000	-330.000	0	0	0	620.000	999.400	-379.400	0	0	0
24300	Allgemeine Schulverwaltung	3.182.692,85	759.259,69	2.423.433,16	0,00	3.310,99	-3.310,99	3.269.200	842.500	2.426.700	0	0	0	3.952.500	817.400	3.135.100	0	20.000	-20.000
24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg	369.951,88	587.127,78	-217.175,90	0,00	41.277,40	-41.277,40	457.600	700.300	-242.700	0	46.000	-46.000	518.200	716.500	-198.300	0	10.000	-10.000
24315	Offene Ganztagschule OGTS Schwartbuck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	191.600	285.200	-93.600	1.190.000	1.400.000	-210.000
24320	BqA Solarstrom	29.325,93	3.597,69	25.728,24	0,00	0,00	0,00	20.000	2.000	18.000	0	0	0	23.000	13.100	9.900	0	0	0
24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg	0,00	380.924,46	-380.924,46	0,00	1.286,26	-1.286,26	0	494.500	-494.500	0	20.000	-20.000	0	533.900	-533.900	0	5.000	-5.000
36500	Hort	746.287,71	636.260,10	110.027,61	5.661,00	668,99	4.992,01	762.400	746.900	15.500	0	0	0	689.700	689.500	200	0	0	0
42400	Sportanlagen	4.130.486,55	758.809,37	3.371.677,18	790.425,00	5.007.622,32	-4.217.197,32	4.510.100	344.000	4.166.100	0	720.000	-720.000	368.100	226.900	141.200	0	4.480.000	-4.480.000
56100	Umweltschutz/Klimamanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	69.300	78.800	-9.500	0	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	518.154,18	-518.154,18	0,00	0,00	0,00	0	773.400	-773.400	0	0	0	0	886.500	-886.500	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>10.622.814,25</b>	<b>6.846.820,81</b>	<b>3.775.993,44</b>	<b>842.956,31</b>	<b>11.634.853,79</b>	<b>-10.791.897,48</b>	<b>11.322.200</b>	<b>7.178.200</b>	<b>4.144.000</b>	<b>0</b>	<b>3.221.900</b>	<b>-3.221.900</b>	<b>8.669.000</b>	<b>7.897.800</b>	<b>771.200</b>	<b>1.956.300</b>	<b>7.179.000</b>	<b>-5.222.700</b>
	Fremde Finanzmittel	12.700,00	23.724,68	0,00															

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

**Produktbeschreibung**

Produkt	211100000	Grundschule Schwartbuck
---------	-----------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. (SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8)

**Globale Ziele**

Bereitstellung von Schul- und Betreuungsplätzen

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Beschlüsse der Schulverbandsvertretung

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.426,02	32.400	108.500	17.200	17.200	16.800
		21110.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: s.OGTS 21110/24315 Schulteichunterhaltungsmaßnahme 90 T€	16.756,69	15.000	90.000	0	0	0
		21110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	18.669,33	17.400	18.500	17.200	17.200	16.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.972,45	61.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		21110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Zuordnung von 21110/24315 OGTS Schwartbuck	59.972,45	61.000	0	0	0	0
		21110.432101 Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte (Lernen an einem anderen Ort)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		21110.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.692,44	116.000	113.500	143.500	153.500	163.500
		21110.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Berechnung aus Abschluss 2024 ab Jahr 2027 Erhöhung der Schulkostenbeiträge Berechnung mit Nettoabschreibungsaufwand	93.692,44	110.000	110.000	140.000	150.000	160.000
		21110.448800 Erstattungen Gem. Schwartbuck (KiTa Abrg.)	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.188,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21110.459100 Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: u.a. Büchergeld	6.188,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	195.779,02	213.400	232.000	170.800	180.900	190.600
50	11	Personalaufwendungen	374.293,65	419.900	324.500	339.400	344.500	349.600
		21110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Aufteilung Grundschule/21110/OGTS/24315 Schwartbuck	294.284,98	327.600	254.200	268.100	272.100	276.200
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	16.117,66	16.400	13.900	14.100	14.300	14.500
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Aufteilung Grundschule/OGTS	63.891,01	75.900	56.400	57.200	58.100	58.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.877,77	249.400	300.300	187.800	165.500	167.700
		21110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	70.058,90	112.500	35.800	36.000	36.200	36.400
		21110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahme Schulteich mit Zuschuss 90 T€	0,00	0	115.000	0	0	0

# Schulverband Probstei

2026

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21110 Grundschule Schwartbuck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21110.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Bürotechnik:Multifunktionsgerät, Containermieten 24Tjährlich	36.033,49	34.000	34.000	34.500	10.300	10.500
		21110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000,70	60.000	75.000	76.100	77.200	78.400
		21110.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.317,75	2.600	1.000	1.100	1.200	1.300
		21110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	9.655,22	7.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		21110.529100 Aufwendungen für s. Dienst leistungen (Schwimmunterricht)	966,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21110.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	761,06	4.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		21110.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.912,07	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21110.529106 Sonstige Sachausgaben Erläuterungen: inkl.Projekt:Lernen an einem anderen Ort	10.171,74	14.000	13.000	13.200	13.300	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.754,33	36.000	52.800	53.100	53.600	54.100
		21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.473,53	36.000	52.700	53.000	53.500	54.000
		21110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.230,80	0	0	0	0	0
		21110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	32.042,17	61.500	62.600	63.400	64.400	65.300
		21110.531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeindeverbände Erläuterungen: Familienbildungsstätte Ferienbetreuung 2026	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		21110.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke, Schulsozialarbeit	32.042,17	57.800	59.700	60.500	61.500	62.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.781,39	20.100	46.400	26.700	27.000	27.200
		21110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: "Erstellung Brandschutzkonzept"	0,00	0	20.000	0	0	0
		21110.543100 Geschäftsaufwendungen	5.950,14	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		21110.543103 Porto und Telefongebühren	2.054,67	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		21110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313,62	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21110.545800 Erstattung an übrige Bereiche FSJ Stelle Erläuterungen: FSJ Stelle Betreuung über DRK	6.462,96	5.000	10.100	10.200	10.300	10.300
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>678.749,31</b>	<b>786.900</b>	<b>786.600</b>	<b>670.400</b>	<b>655.000</b>	<b>663.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-482.970,29</b>	<b>-573.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-499.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-473.300</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-482.970,29</b>	<b>-573.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-499.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-473.300</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-482.970,29</b>	<b>-573.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-499.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-473.300</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsafwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.523,53	36.000	<b>52.800</b>	53.100	53.600	54.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.669,33	17.400	<b>18.500</b>	17.200	17.200	16.800
	Nettoabschreibungsafwand	22.854,20	18.600	<b>34.300</b>	35.900	36.400	37.300

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106,69	15.000	90.000		0	0	0	
		21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.106,69	15.000	90.000		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.883,65	61.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		21110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.883,65	61.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0		0	0	0	
		21110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	500,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.432,18	116.000	113.500		143.500	153.500	163.500	
		21110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	93.432,18	110.000	110.000		140.000	150.000	160.000	
		21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.069,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		21110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	6.069,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>170.991,73</b>	<b>196.000</b>	<b>213.500</b>		<b>153.600</b>	<b>163.700</b>	<b>173.800</b>	
70	10	+ Personalauszahlungen	374.293,65	419.900	324.500		339.400	344.500	349.600	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.284,98	327.600	254.200		268.100	272.100	276.200	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.117,66	16.400	13.900		14.100	14.300	14.500	
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.891,01	75.900	56.400		57.200	58.100	58.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.952,23	249.400	300.300		187.800	165.500	167.700	
		21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.422,15	112.500	35.800		36.000	36.200	36.400	
		21110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	115.000		0	0	0	
		21110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.033,49	34.000	34.000		34.500	10.300	10.500	
		21110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.930,59	60.000	75.000		76.100	77.200	78.400	
		21110.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.233,37	2.600	1.000		1.100	1.200	1.300	
		21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.249,46	7.200	5.500		5.600	5.700	5.800	
		21110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.083,17	33.100	34.000		34.500	34.900	35.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.623,92	61.500	62.600		63.400	64.400	65.300	
		21110.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.700	2.900		2.900	2.900	2.900	
		21110.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.623,92	57.800	59.700		60.500	61.500	62.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.354,99	20.100	46.400		26.700	27.000	27.200	
		21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000		0	0	0	
		21110.743100 Geschäftsauszahlungen	7.997,04	8.600	7.800		8.000	8.200	8.400	
		21110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		21110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.357,95	5.000	10.100		10.200	10.300	10.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>626.224,79</b>	<b>750.900</b>	<b>733.800</b>		<b>617.300</b>	<b>601.400</b>	<b>609.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-455.233,06</b>	<b>-554.900</b>	<b>-520.300</b>		<b>-463.700</b>	<b>-437.700</b>	<b>-436.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	70.953,13	40.000	38.000	0	16.000	16.000	16.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Schwartbuck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Sonnensegel(10 T€) Schallschutz (17 T€)	70.013,64	40.000	37.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		21110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Sammelposten 2026	939,49	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.517,22	131.000	70.000	0	0	0	0	0
		21110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.517,22	116.000	70.000	0	0	0	0	0
		21110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.470,35	171.000	108.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.470,35	-171.000	-108.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-553.703,41	-725.900	-628.300	0	-479.700	-453.700	-452.000	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

**Produktbeschreibung**

Produkt	211200000	Schülerbetreuung
---------	-----------	------------------

**Produktbeschreibung**

Betreuungsangebot für Schüler\*innen im Grundschulalter

**Globale Ziele**

Schulergänzendes Bildungs- und Freizeitangebot nach Satzung

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 6 SchulG-SH, Schülerbetreuungssatzung des Schulverbandes Probstei

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.600	90.600	90.600	121.300
		21120.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Erläuterungen: Personalkostenerstattung	0,00	0	90.600	90.600	90.600	90.600
		21120.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	30.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.579,40	50.000	77.500	78.600	79.800	81.000
		21120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.579,40	50.000	77.500	78.600	79.800	81.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.579,40	50.000	168.100	169.200	170.400	202.300
50	11	Personalaufwendungen	146.909,54	137.800	314.700	319.200	323.800	328.500
		21120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	122.089,40	108.200	236.900	240.400	244.000	247.700
		21120.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Besondere Projekte (Kooperationen und Honorare)	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
		21120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	6.345,82	6.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		21120.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	18.474,32	23.600	53.600	54.400	55.200	56.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,34	15.100	38.500	18.700	18.900	19.100
		21120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährl. Wartung (Aufzug), Klinkerfassade gelbes Gebäude (20T€) Sanierung	218,88	0	21.000	1.000	1.000	1.000
		21120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.110,93	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		21120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21120.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,82	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		21120.529106 Sonstige Sachausgaben	5.234,71	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348,93	500	500	500	500	36.200
		21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,93	500	500	500	500	36.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.834,52	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		21120.542900 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitungskosten IT	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		21120.545800 Erstattung an übrige Bereiche, FSJ Maßnahmen	6.834,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.658,33	165.000	365.300	350.000	354.800	395.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.078,93	-115.000	-197.200	-180.800	-184.400	-193.100
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-123.078,93	-115.000	-197.200	-180.800	-184.400	-193.100
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-123.078,93	-115.000	-197.200	-180.800	-184.400	-193.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	348,93	500	<b>500</b>	500	500	36.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	30.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>348,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.600		90.600	90.600	90.600	
		21120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	90.600		90.600	90.600	90.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.340,01	50.000	77.500		78.600	79.800	81.000	
		21120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.340,01	50.000	77.500		78.600	79.800	81.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.340,01</b>	<b>50.000</b>	<b>168.100</b>		<b>169.200</b>	<b>170.400</b>	<b>171.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	146.909,54	137.800	314.700		319.200	323.800	328.500	
		21120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.089,40	108.200	236.900		240.400	244.000	247.700	
		21120.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	11.200		11.200	11.200	11.200	
		21120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.345,82	6.000	13.000		13.200	13.400	13.600	
		21120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.474,32	23.600	53.600		54.400	55.200	56.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.008,42	15.100	38.500		18.700	18.900	19.100	
		21120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,88	0	21.000		1.000	1.000	1.000	
		21120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.124,13	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.665,41	11.600	11.500		11.700	11.900	12.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.146,23	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
		21120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		21120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	8.146,23	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>170.064,19</b>	<b>164.500</b>	<b>364.800</b>		<b>349.500</b>	<b>354.300</b>	<b>359.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.724,18</b>	<b>-114.500</b>	<b>-196.700</b>		<b>-180.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-187.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	680.000	0	1.806.200	2.125.000	305.700	
		21120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	680.000	0	1.806.200	2.125.000	305.700	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>1.806.200</b>	<b>2.125.000</b>	<b>305.700</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.496,00	0	0	0	0	0	0	0
		21120.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.627,00	0	0	0	0	0	0	0
		21120.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	869,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	2.125.000	2.500.000	375.000	0
		21120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Abrissarbeiten, Planungskosten	0,00	0	800.000	0	2.125.000	2.500.000	375.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.496,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.496,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.800</b>	<b>-375.000</b>	<b>-69.300</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-126.220,18</b>	<b>-114.500</b>	<b>-316.700</b>	<b>0</b>	<b>-499.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-256.900</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schülerbetreuung

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211300000</b>	<b>Grundschule an den Salzwiesen</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schulen sind Unterrichtseinrichtungen in denen durch planmäßiges und gemeinsames Lernen in einer Vielzahl von Fächern und Lernbereichen bestimmte Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden sollen. (SchulG §2). Die Grundschulen gliedern sich in pädagogischer Hinsicht in die Primarstufe 1-4 ein. (SchulG §8)

**Globale Ziele**

Es ist Aufgabe der Schule die kognitiven, emotionalen, sozialen, kreativen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen zu entwickeln.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz SH

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.856,55	126.500	123.100	124.600	123.000	115.400
		21130.414100 Zuweisungen, Zuschüsse v. Land für die schulische Assistenz	84.658,13	101.500	101.000	102.500	104.000	105.600
		21130.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0
		21130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	324,69	0	300	300	300	300
		21130.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	21.873,73	10.000	21.800	21.800	18.700	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.601,88	50.000	55.000	70.000	70.000	70.000
		21130.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Gastschüler 2025/2026=13 (VJ 19) Berechnung aus Abschluss 2024	49.601,88	50.000	55.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.306,25	22.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		21130.459100 Sonstige Finanzerträge Elternkostenbeteiligung Lern- förderung	21.306,25	22.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.764,68	198.500	213.100	230.100	229.000	221.900
50	11	Personalaufwendungen	88.494,29	90.000	94.500	96.000	97.400	98.800
		21130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	70.364,39	71.100	73.400	74.500	75.600	76.700
		21130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	3.605,39	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
		21130.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	14.524,51	15.000	17.000	17.300	17.500	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.883,07	316.600	314.300	311.200	315.400	319.800
		21130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	53.360,57	30.000	41.500	35.000	35.500	36.000
		21130.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Mieten Bürotechnik	5.940,44	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
		21130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.296,05	170.000	170.000	172.500	175.100	177.700
		21130.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.073,08	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		21130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	15.841,08	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500
		21130.529100 Aufwendungen für s. Dienst- leistung, Schwimmunterricht	11.836,84	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400
		21130.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	1.195,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		21130.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.318,23	25.000	22.000	22.300	22.600	23.000
		21130.529103 Lernförderung-Honorare Erläuterungen: Honorare Aufwandsentschädigungen	40.505,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21130.529106 Sonstige Sachausgaben	6.516,10	14.000	10.000	10.100	10.300	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.835,60	51.000	89.700	90.000	91.000	92.000
		21130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.835,60	51.000	89.700	90.000	91.000	92.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		21130.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.583,75	109.100	110.600	112.300	114.000	115.700
		21130.542902 Verfügungsmittel	235,00	600	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		21130.543100 Geschäftsaufwendungen	3.988,79	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		21130.543103 Porto und Telefongebühren	2.940,44	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		21130.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
		21130.545800 Erstattung an übrige Bereiche Schulsozialarbeit	419,52	81.000	82.200	83.400	84.700	85.900
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>556.796,71</b>	<b>566.700</b>	<b>609.600</b>	<b>610.000</b>	<b>618.300</b>	<b>626.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-379.032,03</b>	<b>-368.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-379.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-404.900</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>-379.032,03</b>	<b>-368.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-379.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-404.900</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>-379.032,03</b>	<b>-368.200</b>	<b>-396.500</b>	<b>-379.900</b>	<b>-389.300</b>	<b>-404.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	87.835,60	51.000	89.700	90.000	91.000	92.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.198,42	10.000	22.100	22.100	19.000	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	65.637,18	41.000	67.600	67.900	72.000	82.200

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.658,13	116.500	101.000		102.500	104.000	105.600	
		21130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.658,13	101.500	101.000		102.500	104.000	105.600	
		21130.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.697,28	50.000	55.000		70.000	70.000	70.000	
		21130.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	51.697,28	50.000	55.000		70.000	70.000	70.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.306,25	22.000	35.000		35.500	36.000	36.500	
		21130.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	21.306,25	22.000	35.000		35.500	36.000	36.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>157.661,66</b>	<b>188.500</b>	<b>191.000</b>		<b>208.000</b>	<b>210.000</b>	<b>212.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	88.494,29	90.000	94.500		96.000	97.400	98.800	
		21130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.364,39	71.100	73.400		74.500	75.600	76.700	
		21130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.605,39	3.900	4.100		4.200	4.300	4.400	
		21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.524,51	15.000	17.000		17.300	17.500	17.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.518,49	316.600	314.300		311.200	315.400	319.800	
		21130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.573,63	30.000	41.500		35.000	35.500	36.000	
		21130.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.940,44	9.100	9.200		9.300	9.400	9.500	
		21130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	213.478,48	170.000	170.000		172.500	175.100	177.700	
		21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.126,88	3.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.283,54	15.000	10.000		10.100	10.300	10.500	
		21130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.115,52	89.500	82.600		83.200	83.900	84.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		21130.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.012,34	109.100	110.600		112.300	114.000	115.700	
		21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	600	500		500	500	500	
		21130.743100 Geschäftsauszahlungen	6.752,34	7.500	7.600		7.800	7.900	8.100	
		21130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	20.300		20.600	20.900	21.200	
		21130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	81.000	82.200		83.400	84.700	85.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>462.025,12</b>	<b>515.700</b>	<b>519.900</b>		<b>520.000</b>	<b>527.300</b>	<b>534.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-304.363,46</b>	<b>-327.200</b>	<b>-328.900</b>		<b>-312.000</b>	<b>-317.300</b>	<b>-322.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.870,31	0	0	0	0	0	0	
		21130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.870,31	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>4.870,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.096,64	53.500	52.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		21130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Mobilgar 12 T€ Sonnenschutz (gelbes Gebäude) 10 T€	19.972,30	53.500	52.000	0	18.000	18.000	18.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule an den Salzwiesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21130.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	25.124,34	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.213,49	172.600	0	0	0	0	0	0
		21130.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.213,49	172.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	72.310,13	226.100	52.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.439,82	-226.100	-52.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-371.803,28	-553.300	-380.900	0	-330.000	-335.300	-340.700	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

**Produktbeschreibung**

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
---------	-----------	----------------------

**Produktbeschreibung**

In der Gemeinschaftsschule können Abschlüsse der Sekundarstufe I (5-10) in einem gemeinsamen Bildungsgang ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schularten erreicht werden.(SchulG §43). Die Gemeinschaftsschule hat eine Oberstufe.

**Globale Ziele**

Förderung der unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schüler\*innen. Bildung von flexiblen Übergangsphasen, die genutzt werden können (ab Jahrgangsstufe 8).

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.980,57	147.000	143.800	149.300	150.900	152.300
		21820.414100 Zuweisungen, Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	129.108,82	100.000	100.000	101.500	103.100	104.500
		21820.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Zuschuss Perspektivklasse	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	11.071,75	17.000	11.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.625,00	24.400	24.000	24.300	24.700	25.000
		21820.432100 Benutzungsgebühren, ähnl. Entgelte der Musikschulklassen	22.625,00	24.400	24.000	24.300	24.700	25.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	993,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		21820.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen	993,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Gastschüler 2025/2026 =463 (VJ 460) Berechnung aus Abschluss 2024	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.844,61	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		21820.459100 Sonstige Finanzerträge (u.a. IPAD Kauf)	4.844,61	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.285.489,43	1.315.400	1.677.800	1.883.700	1.985.800	2.087.600
50	11	Personalaufwendungen	189.986,60	208.100	224.700	238.300	241.600	245.300
		21820.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	144.061,87	151.800	151.500	163.900	166.300	168.800
		21820.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Sonstige Entgelte für Musikschulangebote	7.586,00	15.700	26.000	26.400	26.700	27.100
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	7.868,91	8.300	8.900	9.100	9.200	9.300
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	30.469,82	32.300	38.300	38.900	39.400	40.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.388,19	493.300	492.900	471.300	477.900	484.500
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.186,74	61.400	58.200	30.000	30.000	30.000
		21820.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.623,54	25.300	25.700	26.100	26.500	26.800
		21820.523101 jährliche Lizenzen IT	37.868,66	26.400	32.000	32.400	32.900	33.400
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	230.065,47	233.500	235.000	238.500	242.100	245.700
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	423,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	38.501,65	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		21820.529100 Aufwendungen für s. Dienstleistungen, Schwimmunterricht	17.746,01	18.500	10.000	10.200	10.300	10.500
		21820.529101 Lehrer- und Schülerbücherei	2.127,48	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		21820.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.692,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.100
		21820.529106 Sonstige Sachausgaben	13.152,21	14.200	13.000	13.200	13.400	13.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21820.529107 Kulturschule kulturelle Aktivitäten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.166,16	385.000	417.300	427.500	430.000	435.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: jährl. AfA Schulerweiterungsbau aus 15.Mio.€	166.166,16	385.000	417.300	427.500	430.000	435.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	302.404,78	242.100	314.500	318.600	322.800	327.000
		21820.542902 Verfügungsmittel	2.381,27	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	-3.267,37	9.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		21820.543103 Porto und Telefongebühren	7.171,55	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,91	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		21820.545800 Erstattung für sozial-pädago- gische Maßnahmen,SOS-Kinder- dorf	292.152,21	195.000	248.300	252.000	255.800	259.600
		21820.548200 Säumniszuschläge	3.670,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.150.945,73	1.328.500	1.449.400	1.455.700	1.472.300	1.491.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	134.543,70	-13.100	228.400	428.000	513.500	595.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	134.543,70	-13.100	228.400	428.000	513.500	595.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	134.543,70	-13.100	228.400	428.000	513.500	595.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.166,16	385.000	417.300	427.500	430.000	435.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.871,75	17.000	13.800	17.800	17.800	17.800
	Nettoabschreibungsaufwand	152.294,41	368.000	403.500	409.700	412.200	417.200

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.919,87	130.000	130.000		131.500	133.100	134.500	
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.919,87	100.000	100.000		101.500	103.100	104.500	
		21820.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600,00	24.400	24.000		24.300	24.700	25.000	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.600,00	24.400	24.000		24.300	24.700	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	993,37	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21820.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,37	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000		1.700.000	1.800.000	1.900.000	
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.114.045,88	1.140.000	1.500.000		1.700.000	1.800.000	1.900.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.344,61	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		21820.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	2.344,61	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.242.903,73</b>	<b>1.298.400</b>	<b>1.664.000</b>		<b>1.865.900</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.069.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	189.986,60	208.100	224.700		238.300	241.600	245.300	
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.061,87	151.800	151.500		163.900	166.300	168.800	
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	7.586,00	15.700	26.000		26.400	26.700	27.100	
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.868,91	8.300	8.900		9.100	9.200	9.300	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.469,82	32.300	38.300		38.900	39.400	40.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.932,85	493.300	492.900		471.300	477.900	484.500	
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.280,99	61.400	58.200		30.000	30.000	30.000	
		21820.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.275,62	51.700	57.700		58.500	59.400	60.200	
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	288.126,81	233.500	235.000		238.500	242.100	245.700	
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	423,66	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.072,87	35.000	40.000		40.600	41.200	41.800	
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.752,90	109.700	100.000		101.600	103.000	104.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	280.239,54	242.100	314.500		318.600	322.800	327.000	
		21820.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.407,27	3.100	3.200		3.300	3.400	3.500	
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	4.298,91	14.000	21.000		21.300	21.600	21.900	
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		21820.745800 Erstattung an übrige Bereiche	269.863,15	195.000	248.300		252.000	255.800	259.600	
		21820.748200 Säumniszuschläge	3.670,21	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.016.158,99</b>	<b>943.500</b>	<b>1.032.100</b>		<b>1.028.200</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.056.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>226.744,74</b>	<b>354.900</b>	<b>631.900</b>		<b>837.700</b>	<b>925.700</b>	<b>1.013.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00	0	86.300	0	0	0	0	
		21820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.000,00	0	0	0	0	0	0	
		21820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	86.300	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Schulverband Probstei

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77.533,00	47.000	117.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Instrumente Musikschulklasse (7 T€) Ausstattung Innovationsklassen (17 T€) Brandschutzanlage (50 T€) Spezialkühlschrank für Unterricht Bio (7 T€)	66.124,62	30.000	81.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Spielgeräte für den Schulhofbereich	11.408,38	17.000	36.000	0	10.000	10.000	10.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328.878,35	1.991.800	187.000	0	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.328.878,35	1.991.800	0	0	0	0	0	0
		21820.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Schulhofgestaltung GSP mit Förderung Aktiv Region 46%	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.406.411,35	2.038.800	304.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.364.411,35	-2.038.800	-217.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.137.666,61	-1.683.900	414.200	0	817.700	905.700	993.000	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>241000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgabe der Schulträger die notwendige Beförderung der Schüler\*innen im Rahmen der Unterrichtszeit zu gewährleisten.

**Globale Ziele**

Dauernde Gewährleistung der Beförderung von Schüler\*innen

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Auftragsgrundlage**

SchulG SH

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
<sup>1</sup> 2	<sup>2</sup> 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.172,20	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
		24100.414200 Zuweisungen, Zuschüsse vom Kreis für Schülbeförderung	545.172,20	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	545.172,20	570.000	620.000	630.000	640.000	650.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.475,49	900.000	999.400	1.005.600	1.011.800	1.017.800
		24100.529100 Beförderungskosten Aufwendungen für s. Dienst- leistungen	909.627,17	870.000	920.000	925.000	930.000	935.000
		24100.529110 Beförderung nächstgelegene Schule	31.098,20	0	0	0	0	0
		24100.529120 Fahrkosten Mitgliedsgemeinden	20.818,12	25.000	25.400	25.800	26.200	26.400
		24100.529130 Sonstige Fahrkosten Erläuterungen: Deutschlandticket	1.932,00	5.000	54.000	54.800	55.600	56.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.475,49	900.000	999.400	1.005.600	1.011.800	1.017.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.303,29	-330.000	-379.400	-375.600	-371.800	-367.800
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-418.303,29	-330.000	-379.400	-375.600	-371.800	-367.800
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-418.303,29	-330.000	-379.400	-375.600	-371.800	-367.800

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.172,20	570.000	620.000		630.000	640.000	650.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	545.172,20	570.000	620.000		630.000	640.000	650.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>545.172,20</b>	<b>570.000</b>	<b>620.000</b>		<b>630.000</b>	<b>640.000</b>	<b>650.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.214,45	900.000	999.400		1.005.600	1.011.800	1.017.800	
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	928.214,45	900.000	999.400		1.005.600	1.011.800	1.017.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>928.214,45</b>	<b>900.000</b>	<b>999.400</b>		<b>1.005.600</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.017.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-383.042,25</b>	<b>-330.000</b>	<b>-379.400</b>		<b>-375.600</b>	<b>-371.800</b>	<b>-367.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-383.042,25</b>	<b>-330.000</b>	<b>-379.400</b>	<b>0</b>	<b>-375.600</b>	<b>-371.800</b>	<b>-367.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

**Produktbeschreibung**

Produkt 243000000 Allgemeine Schulverwaltung

**Produktbeschreibung**

Umsetzung des SchulG SH für die jeweiligen Schularten.

**Globale Ziele**

Erfüllung der Aufgaben nach dem SchulG SH sowie den abgestimmten Zielen mit dem Schulverband Probstei.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulG SH, Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei

**Zielgruppen**

Schulträger, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.265,73	3.317.200	3.975.300	4.108.800	4.083.500	4.083.700
		24300.414800 Zuweisungen, Zuschüsse für den Klimamanager	0,00	60.400	61.600	62.500	63.400	64.300
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	55.365,73	60.000	37.800	29.500	29.500	29.500
		24300.418200 Schulverbandsumlage von Gemeinden (GV)	3.170.900,00	3.196.800	3.875.900	4.016.800	3.990.600	3.989.900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		24300.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten,NK Schulweg 3	11.666,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,85	0	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von der Versicherung (Brandschaden)	126,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.238.058,58	3.329.200	3.990.300	4.123.800	4.098.500	4.098.700
50	11	Personalaufwendungen	195.926,05	354.100	289.100	303.600	308.100	312.600
		24300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Reduzierung Klimamanagerin ab Jahr 2026 Produkt 56100	153.566,35	276.000	221.600	235.100	238.600	242.100
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	9.245,52	14.900	12.400	12.600	12.700	12.900
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	33.114,18	63.200	55.100	55.900	56.800	57.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,06	15.600	16.000	2.100	2.300	2.500
		24300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Baumpflege ohne Schulzuordnung (in 2025 nicht erfolgt)	862,24	15.000	15.000	1.000	1.100	1.200
		24300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,00	0	0	0	0	0
		24300.529106 Sonstige Sachausgaben, u.a. Personalentwicklung	379,82	600	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.024,18	61.000	55.000	50.000	48.000	48.000
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.024,18	61.000	55.000	50.000	48.000	48.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.784,88	0	0	0	0	0
		24300.531000 Zuweisungen/Rückzahlungen an den Bund	1.784,88	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	569.297,29	472.800	512.300	518.100	524.100	530.100
		24300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, B.A.D	4.554,00	4.600	7.600	7.800	8.000	8.200
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentsch. 75%Erhöhung	8.685,62	6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		24300.542105 Reisekostenpauschale	62,40	300	200	200	200	200
		24300.542902 Verfügungsmittel, Repräsentationskosten	1.077,46	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		24300.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		24300.543104 Öffentliche Bekanntmachung Erläuterungen: Stellenanzeigen	7.808,28	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		24300.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	10.146,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.543107 Vermischte Ausgaben, Sachausgaben	1.758,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, (Unfall, Schülerversicherungen)	212.640,75	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		24300.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	301.980,52	306.600	331.800	336.700	341.800	346.900
		24300.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	19.253,47	19.300	20.300	20.600	20.900	21.200
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Personalrat, Bauhof	1.329,13	2.000	500	600	700	800
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.412,46	903.500	872.400	873.800	882.500	893.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.401.646,12	2.425.700	3.117.900	3.250.000	3.216.000	3.205.500
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	2.401.646,12	2.425.700	3.117.900	3.250.000	3.216.000	3.205.500
27		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	2.401.646,12	2.425.700	3.117.900	3.250.000	3.216.000	3.205.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.024,18	61.000	55.000	50.000	48.000	48.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	55.365,73	60.000	37.800	29.500	29.500	29.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.658,45	1.000	17.200	20.500	18.500	18.500

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.900,00	3.257.200	<b>3.937.500</b>		4.079.300	4.054.000	4.054.200	
		24300.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	60.400	<b>61.600</b>		62.500	63.400	64.300	
		24300.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.170.900,00	3.196.800	<b>3.875.900</b>		4.016.800	3.990.600	3.989.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,00	12.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
		24300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.666,00	12.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,85	0	<b>0</b>		0	0	0	
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,85	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.182.692,85</b>	<b>3.269.200</b>	<b>3.952.500</b>		<b>4.094.300</b>	<b>4.069.000</b>	<b>4.069.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	195.926,05	354.100	<b>289.100</b>		303.600	308.100	312.600	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.566,35	276.000	<b>221.600</b>		235.100	238.600	242.100	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,52	14.900	<b>12.400</b>		12.600	12.700	12.900	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.114,18	63.200	<b>55.100</b>		55.900	56.800	57.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,06	15.600	<b>16.000</b>		2.100	2.300	2.500	
		24300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	862,24	15.000	<b>15.000</b>		1.000	1.100	1.200	
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	517,82	600	<b>1.000</b>		1.100	1.200	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.784,88	0	<b>0</b>		0	0	0	
		24300.731000 Zuweisungen an Bund	1.784,88	0	<b>0</b>		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	560.168,70	472.800	<b>512.300</b>		518.100	524.100	530.100	
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.554,00	4.600	<b>7.600</b>		7.800	8.000	8.200	
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.733,62	7.100	<b>11.900</b>		11.900	11.900	11.900	
		24300.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.077,46	1.200	<b>1.200</b>		1.300	1.400	1.500	
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	11.172,75	9.000	<b>9.000</b>		9.200	9.400	9.600	
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.640,75	123.000	<b>130.000</b>		130.000	130.000	130.000	
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	320.985,99	325.900	<b>352.100</b>		357.300	362.700	368.100	
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.004,13	2.000	<b>500</b>		600	700	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>759.259,69</b>	<b>842.500</b>	<b>817.400</b>		<b>823.800</b>	<b>834.500</b>	<b>845.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.423.433,16</b>	<b>2.426.700</b>	<b>3.135.100</b>		<b>3.270.500</b>	<b>3.234.500</b>	<b>3.224.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.310,99	0	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.310,99	0	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.310,99</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.310,99</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.420.122,17</b>	<b>2.426.700</b>	<b>3.115.100</b>	<b>0</b>	<b>3.270.500</b>	<b>3.234.500</b>	<b>3.224.000</b>	

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>24300</b>	Allgemeine Schulverwaltung

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243100000</b>	<b>Offene Ganztagschule OGTS Schönberg</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Betreuungsangebote für Schüler\*innen ab der Klassenstufe 5 in einer offenen Ganztagschule mit Mensa.

**Globale Ziele**

Angebot von schulergänzenden Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

§ 6 SchulG-SH

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.677,72	130.700	172.600	173.100	173.600	173.100
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse Landesförderung OGTS Erläuterungen: Landesförderung/Maximalförderung	27.706,93	33.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		24310.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Förderung Jugendhilfe und Schule, jährl. Antrag per Dez.	15.344,08	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		24310.414201 Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Schönberg Erläuterungen: lt. Kooperationsvertrag Anteil Sachkosten	82.604,57	45.700	70.000	70.000	70.000	70.000
		24310.414800 Zuweisungen, Zuschüsse der ARGE	19.035,32	17.000	20.100	20.400	20.700	21.000
		24310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	16.986,82	18.500	16.500	16.500	16.500	15.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.050,76	345.300	360.000	365.400	370.800	376.400
		24310.432100 Mensaverpflegung	176.050,76	345.300	360.000	365.400	370.800	376.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		24310.446100 Versicherungsentschädigungen privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		24310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	382.288,70	476.100	534.700	540.600	546.500	551.600
50	11	Personalaufwendungen	289.570,26	389.600	408.300	413.700	419.300	425.000
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	221.110,32	285.700	285.500	289.700	294.100	298.500
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorarkräfte, s.Zuschuss Landesförderung, Maximalausschöpfung	9.655,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	12.445,73	15.700	15.700	15.900	16.100	16.400
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	46.358,43	58.200	67.100	68.100	69.100	70.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.112,55	299.600	300.500	304.900	309.500	314.000
		24310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Austausch Türen, Wartungskosten	70.621,86	7.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		24310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.467,08	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		24310.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Jugendhausbus (HU,Inspektion in 2025)	1.692,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		24310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Berufskleidung Mensa	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	10.697,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		24310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. mtl. Gebühren MensaMax	2.766,99	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		24310.529106 Sonstige Sachausgaben	2.676,37	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		24310.529112 Kosten für Mensa Verpflegung	155.190,52	217.100	200.000	203.000	206.100	209.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.359,36	33.000	33.800	33.000	33.000	32.500
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.359,36	33.000	33.800	33.000	33.000	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	943,08	11.100	7.700	4.300	4.400	4.500
		24310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: "Hygienekonzepterstellung" notwendige Maßnahme	0,00	0	3.500	0	0	0
		24310.543103 Porto und Telefongebühren	943,08	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
		24310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.985,25	733.300	750.300	755.900	766.200	776.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.696,55	-257.200	-215.600	-215.300	-219.700	-224.400
24		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-227.696,55	-257.200	-215.600	-215.300	-219.700	-224.400
27		= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-227.696,55	-257.200	-215.600	-215.300	-219.700	-224.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.359,36	33.000	33.800	33.000	33.000	32.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.986,82	18.500	16.500	16.500	16.500	15.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.372,54	14.500	17.300	16.500	16.500	17.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.340,90	112.200	156.100		156.600	157.100	157.600	
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.356,93	33.500	50.000		50.000	50.000	50.000	
		24310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.948,65	61.700	86.000		86.200	86.400	86.600	
		24310.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.035,32	17.000	20.100		20.400	20.700	21.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.050,76	345.300	360.000		365.400	370.800	376.400	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.050,76	345.300	360.000		365.400	370.800	376.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		24310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560,22	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		24310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>369.951,88</b>	<b>457.600</b>	<b>518.200</b>		<b>524.100</b>	<b>530.000</b>	<b>536.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	289.570,26	389.600	408.300		413.700	419.300	425.000	
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.110,32	285.700	285.500		289.700	294.100	298.500	
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.655,78	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.445,73	15.700	15.700		15.900	16.100	16.400	
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.358,43	58.200	67.100		68.100	69.100	70.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.692,98	299.600	300.500		304.900	309.500	314.000	
		24310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.727,40	7.000	20.000		20.300	20.600	20.900	
		24310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.281,34	40.000	45.000		45.600	46.300	47.000	
		24310.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.662,72	3.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		24310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		24310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		24310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.615,06	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.406,46	242.600	225.500		228.800	232.200	235.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	864,54	11.100	7.700		4.300	4.400	4.500	
		24310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500		0	0	0	
		24310.743100 Geschäftsauszahlungen	864,54	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300	
		24310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>587.127,78</b>	<b>700.300</b>	<b>716.500</b>		<b>722.900</b>	<b>733.200</b>	<b>743.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-217.175,90</b>	<b>-242.700</b>	<b>-198.300</b>		<b>-198.800</b>	<b>-203.200</b>	<b>-207.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.964,14	46.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: u.a. Snackautomat Mensa	4.552,75	36.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagschule OGTS Schönberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	12.411,39	10.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.313,26	0	0	0	0	0	0	0
		24310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.313,26	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.277,40	46.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.277,40	-46.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.453,30	-288.700	-208.300	0	-203.800	-208.200	-212.400	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24315	Offene Ganztagsschule OGTS Schwartbuck

**Produktbeschreibung**

Produkt	2431500000	Offene Ganztagsschule OGTS Schwartbuck
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24315	Offene Ganztagschule OGTS Schwartbuck

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.500	102.000	103.500	150.100
		24315.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.500	102.000	103.500	105.000
		24315.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	45.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.100	92.400	93.800	95.200
		24315.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	91.100	92.400	93.800	95.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	191.600	194.400	197.300	245.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	259.700	263.400	267.400	271.400
		24315.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	197.700	200.600	203.600	206.700
		24315.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		24315.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	10.400	10.500	10.700	10.800
		24315.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	44.100	44.700	45.400	46.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500	25.800	26.300	26.600
		24315.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		24315.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		24315.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
		24315.529102 Lehr- und Lernmittel OGTS	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		24315.529106 Sonstige Sachausgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	53.700
		24315.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	53.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	285.200	289.200	293.700	351.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-93.600	-94.800	-96.400	-106.400
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-93.600	-94.800	-96.400	-106.400
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-93.600	-94.800	-96.400	-106.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	53.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	45.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	8.600

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24315	Offene Ganztagschule OGTS Schwartbuck

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.500		102.000	103.500	105.000	
		24315.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.500		102.000	103.500	105.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.100		92.400	93.800	95.200	
		24315.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	91.100		92.400	93.800	95.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>		<b>194.400</b>	<b>197.300</b>	<b>200.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	259.700		263.400	267.400	271.400	
		24315.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	197.700		200.600	203.600	206.700	
		24315.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.500		7.600	7.700	7.800	
		24315.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.400		10.500	10.700	10.800	
		24315.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.100		44.700	45.400	46.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500		25.800	26.300	26.600	
		24315.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.100	10.200	10.300	
		24315.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000		5.100	5.200	5.300	
		24315.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.100	1.100	
		24315.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.500		9.600	9.800	9.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.200</b>		<b>289.200</b>	<b>293.700</b>	<b>298.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>		<b>-94.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.190.000	0	2.153.900	266.500	0	
		24315.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.190.000	0	2.153.900	266.500	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>2.153.900</b>	<b>266.500</b>	<b>0</b>	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	2.534.000	366.000	0	0
		24315.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	2.534.000	366.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.534.000</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-303.600</b>	<b>0</b>	<b>-474.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-97.800</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	243200000	<b>BgA Solarstrom</b>
----------------	-----------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Einspeisung von Strom

**Globale Ziele**

Kostenreduzierung

**Auftragsgrundlage**

Energetische Maßnahme

**Operative Ziele**

**Zielgruppen**

Schulträger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.787,24	20.000	23.000	23.300	23.600	23.900
		24320.459100 Sonstige Finanzerträge Solarstrom	18.787,24	20.000	23.000	23.300	23.600	23.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.787,24	20.000	23.000	23.300	23.600	23.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,12	2.000	11.100	100	100	100
		24320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rep. PV Anlage Schwartbuck It Mängelbericht	0,00	0	11.000	0	0	0
		24320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.809,12	2.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342,36	0	2.000	2.100	2.100	2.200
		24320.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten Erläuterungen: Steuerberatung	342,36	0	1.300	1.400	1.400	1.500
		24320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.151,48	2.000	13.100	2.200	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.635,76	18.000	9.900	21.100	21.400	21.600
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	16.635,76	18.000	9.900	21.100	21.400	21.600
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	16.635,76	18.000	9.900	21.100	21.400	21.600

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24320	BgA Solarstrom

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.325,93	20.000	23.000		23.300	23.600	23.900	
		24320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	29.325,93	20.000	23.000		23.300	23.600	23.900	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.325,93</b>	<b>20.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.300</b>	<b>23.600</b>	<b>23.900</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597,69	2.000	11.100		100	100	100	
		24320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000		0	0	0	
		24320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.597,69	2.000	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.100	2.100	2.200	
		24320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300		1.400	1.400	1.500	
		24320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.597,69</b>	<b>2.000</b>	<b>13.100</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>25.728,24</b>	<b>18.000</b>	<b>9.900</b>		<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.482,25	0	0	0	0	0	0	
		24320.772170 Auszahlungen aus VV GBH	4.482,25	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.482,25	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>25.728,24</b>	<b>18.000</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243300000</b>	<b>Reinigungspool Schulstandort Schönberg</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude

**Globale Ziele**

Erhaltung der Gebäude

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	14,24	0	0	0	0	0
		24330.459100 Sonstige Finanzerträge	14,24	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14,24	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	361.981,75	474.200	508.900	516.500	524.200	532.000
		24330.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	285.319,21	373.400	394.500	400.400	406.400	412.500
		24330.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	14.552,16	19.600	20.900	21.200	21.500	21.800
		24330.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	62.110,38	81.200	93.500	94.900	96.300	97.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,84	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		24330.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.524,27	0	0	0	0	0
		24330.529106 Sonstige Sachausgaben	3.081,57	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.119,05	4.000	6.100	6.000	5.500	5.500
		24330.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.119,05	4.000	6.100	6.000	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.706,64	498.500	540.000	547.500	554.700	562.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.692,40	-498.500	-540.000	-547.500	-554.700	-562.500
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-385.692,40	-498.500	-540.000	-547.500	-554.700	-562.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-385.692,40	-498.500	-540.000	-547.500	-554.700	-562.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.119,05	4.000	6.100	6.000	5.500	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	6.119,05	4.000	6.100	6.000	5.500	5.500

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24330	Reinigungspool Schulstandort Schönberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	361.981,75	474.200	<b>508.900</b>		516.500	524.200	532.000	
		24330.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.319,21	373.400	<b>394.500</b>		400.400	406.400	412.500	
		24330.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.552,16	19.600	<b>20.900</b>		21.200	21.500	21.800	
		24330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.110,38	81.200	<b>93.500</b>		94.900	96.300	97.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942,71	20.300	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
		24330.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.942,71	20.300	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>380.924,46</b>	<b>494.500</b>	<b>533.900</b>		<b>541.500</b>	<b>549.200</b>	<b>557.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380.924,46</b>	<b>-494.500</b>	<b>-533.900</b>		<b>-541.500</b>	<b>-549.200</b>	<b>-557.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.286,26	20.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000	0
		24330.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000	0
		24330.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.286,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.286,26</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.286,26</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-382.210,72</b>	<b>-514.500</b>	<b>-538.900</b>	<b>0</b>	<b>-546.500</b>	<b>-554.200</b>	<b>-562.000</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365000000</b>	<b>Hort</b>
----------------	------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Kindertageseinrichtung (Hort) zur Nutzung von Kindern im Grundschulalter

**Globale Ziele**

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit Hort-Plätzen zur Förderung und Entwicklung von Kindern.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Nach §22 ff. SBG -VIII und SchulG-SH sowie KiTa-Satzung Schulverband Probstei

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.040,62	592.400	532.700	544.500	555.100	565.400
		36500.414200 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	564.400,00	581.400	519.700	531.500	542.100	552.400
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.113,75	0	0	0	0	0
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	10.526,87	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.966,44	181.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnll. Entgelte, Hortbetreuung	168.966,44	181.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>745.007,06</b>	<b>773.400</b>	<b>702.700</b>	<b>714.500</b>	<b>725.100</b>	<b>735.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	599.776,66	693.000	653.800	663.600	673.500	683.500
		36500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	491.279,59	546.700	506.600	514.200	521.900	529.700
		36500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	28.328,65	30.100	27.800	28.200	28.600	29.000
		36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	80.168,42	116.200	119.400	121.200	123.000	124.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.590,27	41.400	23.200	25.200	25.900	26.400
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lt. Schulbereisung	5.872,21	10.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.595,54	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		36500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		36500.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.273,19	8.700	5.500	7.100	7.200	7.300
		36500.529106 Sonstige Sachausgaben	9.849,33	11.700	11.700	11.800	12.100	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.337,72	11.000	13.200	13.200	13.200	13.000
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.337,72	11.000	13.200	13.200	13.200	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.474,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		36500.542900 S. Aufwendungen für Datenver- arbeitung, Fachberatung §20 KitaG	10.474,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>650.178,83</b>	<b>757.900</b>	<b>702.700</b>	<b>714.500</b>	<b>725.100</b>	<b>735.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>94.828,23</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)</b>	<b>94.828,23</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)</b>	<b>94.828,23</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Hort

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR</b>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.337,72	11.000	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.640,62	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	Nettoabschreibungsaufwand	3.697,10	0	<b>200</b>	200	200	0

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

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

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.400,00	581.400	519.700		531.500	542.100	552.400	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	564.400,00	581.400	519.700		531.500	542.100	552.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.887,71	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
		36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.887,71	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>746.287,71</b>	<b>762.400</b>	<b>689.700</b>		<b>701.500</b>	<b>712.100</b>	<b>722.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	601.252,69	693.000	653.800		663.600	673.500	683.500	
		36500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.755,62	546.700	506.600		514.200	521.900	529.700	
		36500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.328,65	30.100	27.800		28.200	28.600	29.000	
		36500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.168,42	116.200	119.400		121.200	123.000	124.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.533,23	41.400	23.200		25.200	25.900	26.400	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.872,21	10.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.595,54	5.000	2.500		2.600	2.700	2.800	
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.065,48	26.400	18.200		20.000	20.500	20.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.474,18	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		36500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.474,18	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>636.260,10</b>	<b>746.900</b>	<b>689.500</b>		<b>701.300</b>	<b>711.900</b>	<b>722.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>110.027,61</b>	<b>15.500</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.661,00	0	0	0	0	0	0	
		36500.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.661,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	668,99	0	0	0	0	0	0	0
		36500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	668,99	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>668,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>4.992,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>115.019,62</b>	<b>15.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424000000</b>	<b>Sportanlagen</b>
----------------	------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sporthallen für sportliche und sonstige Zwecke. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen.

**Globale Ziele**

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten. Nutzung der Anlagen für Bildung und Sport.

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Schulverbandsvertretung

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

## Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.914,83	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42400.414201 Zuweisungen, Zuschüsse der Gemeinde Schönberg	8.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	250,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	290.664,83	31.000	39.700	39.700	39.700	39.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		42400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte TSV,SHTV, div.	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122.486,55	4.500.000	350.000	0	0	0
		42400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungserschädigungen, Schadensersatzzahlungen Erläuterungen: Vers.leistung Einrichtungsschaden Brand 07.07.2024 lt. Ankündigung	4.122.486,55	4.500.000	350.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		42400.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.421.401,38	4.541.100	420.100	71.100	72.100	73.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.776,22	337.000	215.900	172.700	174.600	176.600
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: u.a.Wartungskosten der technischen Anlagen	7.525,75	200.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		42400.521101 Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen(kleine Halle) Erläuterungen: Restkosten Abräumarbeiten nach Brandschaden	790.607,35	0	30.000	0	0	0
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.850,29	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Pachtkosten für Grundstück Sporthalle	4.500,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	126.760,44	100.000	125.000	126.800	128.700	130.700
		42400.525100 Haltung von Fahrzeugen	293,03	0	0	0	0	0
		42400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	239,36	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505.868,28	132.000	276.500	277.000	278.000	304.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505.868,28	132.000	276.500	277.000	278.000	304.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342,78	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42400.543103 Porto und Telefongebühren	342,78	500	500	500	500	500
		42400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.438.987,28	476.000	503.400	460.700	463.600	491.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.982.414,10	4.065.100	-83.300	-389.600	-391.500	-418.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	2.982.414,10	4.065.100	-83.300	-389.600	-391.500	-418.500
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	2.982.414,10	4.065.100	-83.300	-389.600	-391.500	-418.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	505.868,28	132.000	276.500	277.000	278.000	304.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	290.914,83	31.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Nettoabschreibungsaufwand	214.953,45	101.000	224.500	225.000	226.000	252.000

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.000,00	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000		11.000	12.000	13.000	
		42400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000		11.000	12.000	13.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122.486,55	4.500.000	350.000		0	0	0	
		42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122.486,55	4.500.000	350.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		42400.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.130.486,55</b>	<b>4.510.100</b>	<b>368.100</b>		<b>19.100</b>	<b>20.100</b>	<b>21.100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.466,59	337.000	215.900		172.700	174.600	176.600	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624.127,47	200.000	60.000		20.000	20.000	20.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.850,29	32.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	0	15.900		15.900	15.900	15.900	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	125.801,71	100.000	125.000		126.800	128.700	130.700	
		42400.725100 Haltung von Fahrzeugen	293,03	0	0		0	0	0	
		42400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	894,09	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342,78	7.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		42400.743100 Geschäftsauszahlungen	342,78	500	500		500	500	500	
		42400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>758.809,37</b>	<b>344.000</b>	<b>226.900</b>		<b>183.700</b>	<b>185.600</b>	<b>187.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.371.677,18</b>	<b>4.166.100</b>	<b>141.200</b>		<b>-164.600</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	790.425,00	0	0	0	0	0	0	
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	790.425,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>790.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.687,69	0	0	0	0	0	0	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.687,69	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003.934,63	720.000	4.480.000	0	1.950.000	1.500.000	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Restarbeiten	5.003.934,63	720.000	4.480.000	0	1.950.000	1.500.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.007.622,32</b>	<b>720.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.217.197,32</b>	<b>-720.000</b>	<b>-4.480.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-845.520,14</b>	<b>3.446.100</b>	<b>-4.338.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.114.600</b>	<b>-1.665.500</b>	<b>-166.500</b>	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportanlagen

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

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

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz/Klimamanagement

**Produktbeschreibung**

Produkt	561000000	Umweltschutz/Klimamanagement
---------	-----------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz/Klimamanagement

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.300	0	0	0
		56100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Maßnahme bis Jan. 2027 mit Ausweis Zuweisung	0,00	0	69.300	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	69.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	76.400	0	0	0
		56100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen Erläuterungen: Projektlaufzeit bis Jan. 2027	0,00	0	59.100	0	0	0
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	3.300	0	0	0
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	14.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400	0	0	0
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	78.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.500	0	0	0
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0	-9.500	0	0	0
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0,00	0	-9.500	0	0	0

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Umweltschutz/Klimamanagement

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2030 in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.300		0	0	0	
		56100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	69.300		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	76.400		0	0	0	
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.100		0	0	0	
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.300		0	0	0	
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.000		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400		0	0	0	
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.400		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung

**Globale Ziele**

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

**Operative Ziele**

**Auftragsgrundlage**

- Haushaltssatzung des Schulverbandes Probstei

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	518.154,18	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	8.644,91	0	0	0	0	0
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	509.509,27	773.400	886.500	1.016.000	1.069.000	1.072.000
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>
	24	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>
	27	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 24, 25, 26)	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>

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

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

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

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen <sup>3</sup>	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr <sup>4</sup> 2030 in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.154,18	773.400	886.500		1.016.000	1.069.000	1.072.000	
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.644,91	0	0		0	0	0	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	509.509,27	773.400	886.500		1.016.000	1.069.000	1.072.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>518.154,18</b>	<b>773.400</b>	<b>886.500</b>		<b>1.016.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.072.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-518.154,18</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>		<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.700,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.672170 Einzahlungen aus VV GBH	12.700,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.242,43	0	0	0	0	0	0	
		61200.772170 Auszahlungen aus VV GBH	19.242,43	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-6.542,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-524.696,61</b>	<b>-773.400</b>	<b>-886.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.072.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500.000,00	0	5.222.700	0	2.712.900	2.038.500	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	9.500.000,00	0	5.222.700	0	2.712.900	2.038.500	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	763.015,13	922.100	1.010.000	0	1.118.000	1.176.000	1.126.000	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	763.015,13	922.100	1.010.000	0	1.118.000	1.176.000	1.126.000	
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.736.984,87</b>	<b>-922.100</b>	<b>4.212.700</b>	<b>0</b>	<b>1.594.900</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.126.000</b>	

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

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

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

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

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

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



# **Stellenplan**

## **Schulverband Probstei**

### **2026**

**Stellenplan 2026  
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Stabstelle</u>										
01	56100	Klimaschutzmanger/in	1,00	39,00	11	1,00	39,00	11,00	1,00	39,00	11	
		<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
02	21110	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	0,80	31,25	5	1,00	39,00	5	kw (25 Stunden)
03	21110	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
04	21110	Hausmeister/in	0,15	6,00	5	0,14	5,50	5	0,15	6,00	5	
05	21110	Schulsekretär/in	0,51	20,00	5	0,51	20,00	5	0,51	20,00	5	
06	21110	Erzieher/in - Leitung	-	-	-	-	-	-	0,77	30,00	S 8b	
07	21110	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	S 8a	
08	21110	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	S 8a	
09	21110	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	0,56	22,00	S 8a	
10	21110	Betreuungskraft	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	S 2	
11	21110	Betreuungskraft	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	0,51	20,00	S 2	
12	21110	Betreuungskraft	0,38	15,00	3	0,38	15,00	3	0,67	26,00	S 2	
13	21110	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38	15,00	2	0,26	10,00	2	0,38	15,00	2	
14	21110	Betreuungskraft -Essensausgabe/Küchenkraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,51	20,00	2	
15	21110	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	S 2	
16	21110	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	S 2	
17	21110	Reinigungskraft	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	
18	21110	Reinigungskraft	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	0,59	22,86	2	
19	21110	Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	0,51	20,00	2	
		<u>Betreute Grundschule / Hort</u>										
20	36500	Leiter/in - Erzieher/in	0,88	34,50	S 16	0,77	30,00	S 16	0,88	34,50	S 16	
21	36500	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher/in	0,94	36,76	S 15	0,93	36,17	S 15	0,87	34,00	S 15	
22	36500	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
23	36500	Erzieher/in	0,96	37,41	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	
24	36500	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	
25	36500	Erzieher/in	0,73	28,50	S 8a	0,73	28,50	S 8a	0,73	28,50	S 8a	
26	36500	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	0,19	7,50	S 8a	
27	36500	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	S 8a	Stellenkontingent befristete Übernahme Azubi (PiA)
28	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,38	15,00	S 3	0,38	15,00	S 3	-	-	-	
29	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
30	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,77	30,00	S 3	
31	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,77	30,00	S 3	0,77	30,00	S 3	0,90	35,00	S 3	
32	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,62	24,14	S 3	0,62	24,14	S 3	0,74	29,00	S 3	
33	36500	Sozialpäd. Assistent/in	0,90	35,00	S 3	0,90	35,00	S 3	0,90	35,00	S 3	
34	21120	Erzieher/in	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	
35	21120	Erzieher/in	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	
36	21120	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39,00	S 8a	
37	21120	Erzieher/in	-	-	-	-	-	-	0,53	20,50	S 8a	
38	21120	Sozialpäd. Assistent/in /Schülerbetreuung	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	3	0,64	25,00	S 3	
39	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,52	20,26	5	0,52	20,26	5	0,51	20,00	S 2	
40	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	0,64	25,00	S 2	
41	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,17	6,50	3	0,15	6,00	3	0,17	6,50	S 2	
42	21120	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,41	16,00	3	0,41	16,00	3	0,28	11,00	S 2	
43	21120	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,62	24,00	3	0,62	24,00	3	0,62	24,00	S 2	
		<u>Nachrichtlich:</u>										
44	36500	Auszubildende/r PiA	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	1,00	39,00	-	

Ifd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Grundschule An den Salzwiesen</u>										
45	21130	Schulsekretär/in	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	
46	21130	Schulische Assistent/in	0,26	10,00	S 3	0,26	10,00	3	0,26	10,00	S 3	
47	21130	Schulische Assistent/in	0,48	18,74	5	0,48	18,74	5	0,49	19,00	S 3	

**Stellenplan 2026  
(für Beschäftigte)**

lfd. Nr.	ProduktNr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>Gemeinschaftsschule Probstei</u>										
48	21820	Schulsekretär/in + Leitung Reinigungspool	0,90	35,00	8	1,00	39,00	8	1,00	39,00	8	
49	21820	Schulsekretär/in - Hilfskraft	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	0,10	4,00	3	
50	21820	Schulsekretär/in	0,72	28,00	5	0,72	28,00	5	0,77	30,00	5	
51	21820	IT-Fachkraft	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	1,00	39,00	10	
		<u>Offene Ganztagschule</u>										
52	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,38	15,00	6	0,27	10,39	6	0,38	15,00	6	
53	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,46	18,00	4	0,44	17,00	4	0,46	18,00	4	kw
54	24310	Beschäftigte/r - OGTS	0,46	18,00	4	0,46	18,00	4	0,46	18,00	4	
55	24310	Beschäftigte/r - Hausaufgabenbetreuung	0,72	28,00	3	0,72	28,00	3	0,72	28,00	S 2	
56	24310	Beschäftigte/r - Küchenleitung (Koch/Köchin)	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
57	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,50	19,50	5	-	-	-	0,50	19,50	5	
58	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	0,77	30,00	3	
59	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
60	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
61	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>Nachrichtlich:</u>										
62	24310	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
		<u>Hausmeister-/Innen am Schulstandort Schönberg</u>										
63	24300	Hausmeister/in - Leitung	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	1,00	39,00	6	
64	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
65	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
66	24300	Hausmeister/in	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
67	24300	Hausmeister/in	0,50	19,50	5	-	-	-	0,50	19,50	5	
		<u>Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg</u>										
68	24330	Reinigungskraft	0,40	15,70	2	0,40	15,70	2	0,40	15,70	2	
69	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
70	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
71	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
72	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
73	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
74	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
75	24330	Reinigungskraft	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	0,64	25,00	2	
76	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
77	24330	Reinigungskraft	0,72	28,00	2	0,51	20,00	2	0,72	28,00	2	
78	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
79	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
80	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	
81	24330	Reinigungskraft	0,22	8,50	2	0,22	8,50	2	0,22	8,50	2	
82	24330	Reinigungskraft	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	0,38	15,00	2	
83	24330	Reinigungskraft	0,26	10,00	2	0,26	10,00	2	0,71	27,50	2	
84	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
85	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,50	19,50	2	0,51	20,00	2	
86	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	0,51	20,00	2	
87	24330	Reinigungskraft	0,51	20,00	2	0,38	15,00	2	0,51	20,00	2	

## Veränderungsliste 2026

Lfd.-Nr.	Produktbereich	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von EGr	nach EGr	EGr	EGr
06	21110	Grundschule Schwartbuck	Erzieherin/in - Leitung	0,77			S 8b	
07	21110	Grundschule Schwartbuck	Erzieherin/in	1,00			S 8a	
08	21110	Grundschule Schwartbuck	Erzieherin/in	1,00			S 8a	
09	21110	Grundschule Schwartbuck	Erzieherin/in	0,56			S 8a	
10	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	1,00	5	S 2		
11	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,51	3	S 2		
12	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,38	3	S 2		
12	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,29			S 2	
14	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft - Essensausgabe/Küchenkraft	0,13			2	
15	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft - Hausaufgabenbetreuung	0,77	3	S 2		
16	21110	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft - Hausaufgabenbetreuung	0,77	3	S 2		
19	21110	Grundschule Schwartbuck	Reinigungskraft	0,51			2	
21	36500	Betreute Grundschule / Hort	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher/in	0,07				S 15
23	36500	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,19				S 8a
24	36500	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,08			S 8a	
26	36500	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,19			S 8a	
27	36500	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	1,00			S 8a	
28	36500	Betreute Grundschule / Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,38				S 3
30	36500	Betreute Grundschule / Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,13			S 3	
31	36500	Betreute Grundschule / Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,13			S 3	
32	36500	Betreute Grundschule / Hort	Sozialpäd. Assistent/in	0,12			S 3	
36	21120	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	1,00			S 8a	
37	21120	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,53			S 8a	
39	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,52	5	S 2		
39	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,01				S 2
40	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,51	3	S 2		
40	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,13			S 2	
41	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,17	3	S 2		
42	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,41	3	S 2		
42	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,13				S 2
43	21120	Betreute Grundschule / Hort	Betreuungskraft Hausaufgabenbetreuung	0,62	3	S 2		
47	21130	Grundschule an den Sazwiesen	Schulische Assistent/in	0,48	5	S 3		
47	21130	Grundschule an den Sazwiesen	Schulische Assistent/in	0,01			S 3	
48	21820	Gemeinschaftsschule Probstei	Schulsekretär/in + Leitung Reinigungspool	0,10			8	
50	21820	Gemeinschaftsschule Probstei	Schulsekretär/in	0,05			5	
55	24310	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r Hausaufgabenbetreuung	0,72	3	S 2		
83	24330	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg	Reinigungskraft	0,45			2	

**Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt\*innen auf Zeit)**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)												Beschäftigte													Summe											
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																							
			16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			5	5-1	16/S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/S9	S 8b	8/S8a		7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1				
01	Stabstelle													0,00						1,00																		1,00
02-19	GS Schwartbuck													0,00									0,77	2,56				2,66						6,30			12,29	
20-44	Betreute GS / Hort													0,00	0,88	0,87								7,09						4,59	2,22					15,65		
45-47	GS A.d. Salzwiesen													0,00													0,77			0,75						1,52		
48-51	Gemeinschaftsschule													0,00							1,00			1,00			0,77			0,10						2,87		
52-62	Offene Ganztagschule													0,00													1,38	0,50	0,92	0,77	2,64					6,21		
63-67	Hausmeister/-Innen am Schulstandort Schönberg													0,00													1,00	3,50								4,50		
68-87	Reinigungskräfte am Schulstandort Schönberg													0,00																		10,10				10,10		
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,77	10,65	0,00	2,38	8,20	0,92	6,21	21,26	0,00	54,14						
	Vorjahr													0,00	0,88	0,94	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,38	0,00	2,38	10,15	0,92	10,54	13,51	0,00	46,70						
	mehr / weniger													0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	5,27	0,00	0,00	-1,95	0,00	-4,33	7,75	0,00	7,44						

Grundschule Schwartbuck 21110					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		IT-Ausstattung, neu ab 2023	10.000,00 €	✓	gem. Änderung Haushaltsentwurf vom 29.01.25 (vorher 20 T€)
2		Abdunklung Klassenräume (Oberlichter)	15.000,00 €	✓	plus Elektroarbeiten; <b>Zunächst rein mechanische Umsetzung prüfen (günstiger)</b>
3		Bleikantenabdichtungen	5.000,00 €	✓	Angebote anfordern
4		Panikschlösser f. Notausgänge <b>1)</b>	<del>25.000,00 €</del>	✓	<b>Auf Umsetzung Brandschutzkonzept (siehe Pkt. 4, Tab. 2026)</b>
5		Einzelne Fenster im Schulgebäude	2.000,00 €	✓	Befundaufnahme durch V. Hein o.ä. <b>offen</b>
6		Krankenliege/-trage	500,00 €	✓	Ex-Werkraum
7		1. Hilfe-Schrank	100,00 €	✓	Ex-Werkraum
8		<del>Schrankwand-Kombi mit Whiteboard als Schiebetür; Personalfächer abschließbar, Regalböden etc.</del>	<del>7.500,00 €</del>		Ex-Werkraum, <b>IKEA-Lösung</b>
9		Regal 2 Stück	600,00 €	✓	Ex-Werkraum
10		<del>Schrank hoch 2 Stück</del>	<del>1.500,00 €</del>		Ex-Werkraum <b>erledigt</b>
11		<del>Schrank niedrig 2 Stück</del>	<del>800,00 €</del>		Ex-Werkraum <b>erledigt</b>
12		Whiteboard (montiert in Schrankwand) als Schiebetür	200,00 €	✓	Ex-Werkraum
13		<del>Tische 160x80 cm 8 Stück</del>	<del>2.400,00 €</del>		Ex-Werkraum <b>erledigt</b>
14		Tür Seiteneingang Turnhalle	6.800,00 €	✓	in 2024 zurückgestellt.
15		<del>Heizung, Abgasrohr defekt</del>	<del>3.800,00 €</del>		<b>Prüfung der Zukunftsfähigkeit bei Weckelmann angefragt; Kosten f. Ersatz ermitteln</b>
16		Installation Sonnensegel	10.000,00 €	✓	<b>Prüfen einer Lösung, evtl. analog zu Wetterschutz vor Aula GSP</b>
<b>Summe</b>			<b>50.200,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Erneuerung ELA/SAA <b>2)</b>	<del>6.240,00 €</del>	✓	<b>(Forderung SchulbauR) als SAA 39 T€; Offiziellen Mängelbericht anfordern, evtl. 2027?</b>
2		Installation Sicherheitsbeleuchtung <b>3)</b>	<del>40.353,40 €</del>	✓	<b>(Forderung SchulbauR) Offiziellen Mängelbericht anfordern, evtl. 2027?</b>
3		Überholung E-Anlage <b>4)</b>	40.000,00 €	✓	<b>Angebot von Elektro Steffen ist in Arbeit; 1.Schätzung 40 T€</b>
4		Umsetzung Brandschutzkonzept	70.000,00 €	✓	<b>Fa. Assmann beauftragt; Sammelmaßnahme für 1), 2), 3), 4), 5), 6)</b>
5		Erneuerung PV-Anlage	11.000,00 €	✓	<b>Kompletttausch erscheint am sinnvollsten (Module alt, defekt; Umrichter defekt)</b>
6		30 m Palisaden	2.000,00 €	✓	
7		<del>Staketenzaun Busschleife</del>	<del>1.500,00 €</del>		<b>Staketen erscheinen ungeeignet, Ausführung prüfen</b>
8		Aufbewahrungsboxen	300,00 €	✓	
9		Turnhallentür Haupteingang	<del>6.000,00 €</del>	✓	
10		Ausgang Schule hinten <b>5)</b>	<del>5.000,00 €</del>		<b>Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes, wenn erforderlich</b>
11		Ausgang Schule Mitte, Notausgang und Panikschlösser <b>6)</b>	<del>5.000,00 €</del>		<b>Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes, wenn erforderlich</b>
12		Hobel Akku Makita	200,00 €	✓	

13	Geräteschuppen hinten sanieren, Dach	1.000,00 €	✓	
14	Heizkörper (z.B. Lehrerzimmer, WCs) verrostet	1.000,00 €	✓	
15	Schallschutz (Akustikmaßnahmen)	17.000,00 €	✓	2 Räume
16	Schafstall	1.500,00 €	✓	
17	5 neue Innentüren	7.500,00 €	✓	
18	Trockenregal für Wand 7x	1.400,00 €	✓	Gesamtsumme für 7 Stk.
<b>Plansumme 2026</b>		<b>112.900,00 €</b>		nur genehmigte Positionen
<b>Übertrag 2025</b>		<b>50.200,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>		<b>163.100,00 €</b>		

Grundschule Schönberg 21130					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		Klassensatz Stühle und Tische / Stck. 30	8.500,00 €	✓	jedes Jahr
2		Schaffung eines Krankenzimmers (Mobiliar)	4.000,00 €		im Rahmen des OGTS-Neubaus; Vergl. "Krankenzimmer" in Schwartbuck
3		IT-Ausstattung, neu ab 2023 / und 2024	30.000,00 €	✓	gem. Änderung Haushaltsentwurf vom 29.01.25 (vorher 35 T€)
4		Sonnenschutz Oberlichter Treppenaufgang 1 und 2	-		erledigt
5		Neubau: Zugluft in versch. Räumen (Schulsozialarbeit R202)	2.000,00 €		erledigt
6		Alarmierungen Schulen: Erstellung Gesamtkonzept...	150.000,00 €		Angebot zu hoch; Umfang klären (Termin SVV, ELKOM); APP-Lösung ausreichend?
7		Raum für Schulsozialarbeit	-		
8		Malerarbeiten	5.000,00 €	✓	Raum 202
9		Rotbau, AWO: Beseitigung von "Schimmel"	20.000,00 €	✓	Sachverständigenbericht liegt vor (Aufräumen, Lüften, Rohfaser ersetzen, Nachmessung)
10		Austausch Heizungsanlage GS	10.000,00 €		nur Reparaturen (vormals 50 T€)
11		Sonnenschutz gelbes Gebäude	10.000,00 €	✓	Angebote einholen, obere 3 Räume
<b>Summe</b>			<b>73.500,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Installation Sicherheitsbeleuchtung	162.349,90 €	✓	Forderung aus SchulbauR; Offiziellen Mängelbericht anfordern, evtl. 2027?
2		Klassenraum-Umbau / Klasse 1a=Raum 228	9.000,00 €	✓	Umbau für hörgeschädigte Kinder Vergl.preis Schwartbuck angesetzt
3		48 Bilderleisten und dazugehörige Klemmrollen	500,00 €	✓	für diverse Klassenräume
4		Wasserschaden Raum 202	2.000,00 €	✓	Leckortung veranlassen
5		Kompletter Beleuchtungsaustausch (LED)	3.500,00 €	✓	Nur Lohnkosten, Material vorrätig
6		Überdachung Mülltonnen Umzäunung Friedhofsweg	-		Erfordernis/Kosten prüfen
7		Fußgitter Eingangsbereich - gelbes Gebäude	2.000,00 €	✓	müssen ausgetauscht werden; kurzfristig Angebot einholen
8		Pausenhof: Anschaffung Tore, Schaukel	1.000,00 €	✓	Schülerschaft einbinden
<b>Plansumme 2026</b>			<b>180.349,90 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>73.500,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>253.849,90 €</b>		

Hort 36500					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		Überdachung für Aussenworkbänke	5.000,00 €		
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Austausch verschlissene Sauberlaufmatten	1.643,00 €	✓	Angebot O.S. Bodenbeläge
2		Außenbeleuchtung Eingang zu dunkel	500,00 €	✓	Nachgetragen
3		Reparatur/Austausch Brennofen	-		Demontage in Eigenleistung? Ausweichen auf GS
<b>Plansumme 2026</b>			<b>2.143,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>2.143,00 €</b>		

Schülerbetreuung 21120					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1					
2					
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Klinkerfassade gelbes Gebäude; Fensterstürze lose?	20.000,00 €	✓	Kalk.: 2 MA x 2 Wochen x 70,-€ zzgl. Material
<b>Plansumme 2026</b>			<b>20.000,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>20.000,00 €</b>		

Gemeinschaftsschule Probstei 21820					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		Flügel an Clevertouch (wie Grundschule) 5. Klassen	6.700,00 €	✓	880,00 € pro Satz (6x) >Hr.Eberhardt 90% erledigt
2		<del>Räume 162, 163: WC-Trennwände erneuern</del>	<del>5.000,00 €</del>		<del>Angebot Fa. Kemmlit liegt vor (4.500,-); Rep. durch Tischler bevorzugt, Anfrage läuft</del>
3		<del>Räume 245, 246: Fußbodenbelag erneuern</del>	<del>2.800,00 €</del>		<del>Nur Raum 245</del>
4		Türen Rotbau	8.000,00 €	✓	Angebot V. Hein in Arbeit
5		Update Homepage	8.000,00 €		Erledigt
6		IT-Ausstattung	35.000,00 €	✓	gem. Änderung Haushaltsentwurf vom 29.01.25
<b>Summe</b>			<b>49.700,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Klinkerfassade Serveraum Eckbau; Ausbrüche	20.000,00 €	✓	Sanierung wahrscheinlich, Kalk.: 2 MA x 2 Wochen x 70,-€ zzgl. Material
2		Übergang Lehrerzimmer/Neubau Estrichsanierung	5.179,00 €	✓	Angebot O.S. Bodenbeläge liegt vor, umsetzen
3		<del>Clevertouch: NaWi III, Konferenzraum Modul, Technikräume</del>	<del>45.000,00 €</del>		<del>Erledigt</del>
4		Kühlschrank, Geschirrspülmaschine Chemie	7.000,00 €	✓	
5		Absauganlage Chemie reparieren		✓	Nach Einschätzung KEI zu teuer und nicht notwendig, da Absaugarbeitsplätze vorhanden
6		Erneuerung Beleuchtung Chemie, Deckenplatten		✓	Angebote anfordern
7		<del>Flügel, Musik</del>	<del>45.000,00 €</del>		
8		neue Saiten Kaiwei Flügel	3.000,00 €	✓	
9		Instrumente für Musikklassen	14.000,00 €	✓	ca. 15 Geräte, Rückläufer aus Miete reichen nicht aus; Klärung der Notwendigkeit!
10		Spiegelfolie Ersatzbau (4 Klassen Türen zum neuen Innenhof)	500,00 €	✓	Angebote bei X-Cut anfordern
11		Außenreinigung der Fassade Modulbau	0,00 €	✓	zzgl. Spechtlöcher? Eigenleistung HM?
12		<del>Bodenbelag roter Flur an den Werkräumen</del>	<del>5.000,00 €</del>		
13		Wartung der Außenrollläden Oberstufe		✓	Angebote angefordert (Fa. Hein)
14		<del>Beleuchtung Rotbau (alt und unökologisch)</del>			
15		Ausstattung Innovationsklassen	17.000,00 €	✓	Jährliche Kosten, da die Innovationsklassen "aufwachsen"
16		Rasenmäher ersetzen?	20.000,00 €		weiterhin reparieren; Nachtrag: Dringlichkeit von HM bekräftigt, liefern Anforderungsprofil
17		WDVS-Dachanschluss NaWi-Trakt/Oberstufe	4.000,00 €		Angebot liegt vor
<b>Plansumme 2026</b>			<b>70.679,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>49.700,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>120.379,00 €</b>		

KiJu-Haus 24310					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		Umgestaltung "Bandraum" – Neuanschaffungen siehe Anlage	10.000,00 €		Klären durch Nutzer!
2		Überdachung für den Haupteingang/Vorplatz	-		gem. Änderung Haushaltsentwurf vom 29.01.25 (vorher 5 T€)
3		Austausch Holztüren Keller (aufgequollen; jeweils 2.000 Euro)	4.000,00 €	✓	Besichtigung durchgeführt, Angebot durch V. Hein offen
<b>Summe</b>			<b>4.000,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Weichwasseranlage für gesamtes Trinkwasser	5.000,00 €		
2		Überdachung für den Haupteingang (seit 2018 gewünscht)	25.000,00 €		
3		Snackautomat Mensaangebot	7.000,00 €	✓	Ggf. Aufstellung im OLAZ (Zuordnung HHST?)
4		Verlängerung des Ausgabefensters der Mensa	5.000,00 €		ggf. Statikgutachten
5		Digitales HACCP-Konzept (Lizenzen und Hardware)	3.500,00 €	✓	Zeitgemäßer Hygienestandard; Nutzen auch für Schwartbuck und OGTS GS offen
6		Folierung der Fenster im Obergeschoss		✓	Weitere Vorschläge prüfen (Jalousie, Aussenrollo,...)
7		zwei magnetische Brandschutztürhalter (Treppenhaus)		✓	Angebot anfordern
8		Wartungsklappe Kühlaggregat Außenwand Küche		✓	Angebot angefordert (Metallbau Nord)
9		Buffetwagen	1.570,00 €	✓	Nachgetragen 12.11.
<b>Plansumme 2026</b>			<b>12.070,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>4.000,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>16.070,00 €</b>		

Turn- und Sportanlagen 42400					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1		Sandaustausch Sprunggruben	10.000,00 €	✓	Angebot A.S. für Sandaustausch >offen (240 t Sand)
<b>Summe</b>			<b>10.000,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1					
<b>Plansumme 2026</b>			<b>0,00 €</b>		<b>nur genehmigte Positionen</b>
<b>Übertrag 2025</b>			<b>10.000,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>10.000,00 €</b>		

Reinigungspool 24330					
Pos.	Konto	Maßnahmen 2024/25 (Offene Punkte Übertrag nach 2026)	Plankosten	Genehmigt	Bemerkungen
1					
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>		nur genehmigte Positionen

Pos.	Konto	Maßnahmen 2026			
1		Reinigungsmittel Ersatzbau GSP und Sporthalle	5.000,00 €	✓	zusätzlicher Mehrbedarf wg. größerer Flächen;
<b>Plansumme 2026</b>			<b>5.000,00 €</b>		nur genehmigte Positionen
<b>Übertrag 2025</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Budget 2026</b>			<b>5.000,00 €</b>		