

SV Hennstedt u.U.

HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	81
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	85
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	87
3.4.	Verbandsumlage	89
3.5.	Investitionsübersicht	91

HAUSHALTSSATZUNG

des

Schulverbandes Hennstedt u.U.

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und dem § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 04.06.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	580.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	580.700 €
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	534.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	507.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	210.700 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen und

Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4,07 Stellen

§ 3

Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 346.700 € festgesetzt, davon entfallen 346.700 € auf Schullasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Hennstedt u.U.".

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

§ 5

Budgetregeln

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Verbandsvorsteherin/den Verbandsvorsteher wieder aufgehoben werden. Die Schulverbandsversammlung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Vorstandsvorsteher/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt

Hennstedt, den 31.08.2026

gez.

Karsten Beckmann
Verbandsvorsteher

Schulverband Hennstedt u. U.

Haushalt 2026

Vorbericht

Leerseite.

1. Allgemeines

Dem Schulverband Hennstedt u.U. gehören folgende Gemeinden an:

Hennstedt, Lockstedt, Poyenberg, Silzen und Wiedenborstel.

	Anzahl der Schüler		
Jahr	2023	2024	2025
Hennstedt	27	18	15
Poyenberg	10	13	16
Wiedenborstel	0	0	0
Lockstedt	3	2	2
Silzen	6	5	5
Gast- /Heimschüler	42	47	54
Gesamt	88	85	92
Veränderung zum Vorjahr	7 8,64%	-3 -3,41%	7 8,24%

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit- ermächtig.
	01.01.			am 31.12.		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	TEURO
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Ist 2023	0	0	0	0	0	450
Ist 2024	0	350	4	346	267	0
Soll 2025	346	0	9	337	260	0
Soll 2026	337	0	9	328	253	
Soll 2027	328	0	9	319	246	
Soll 2028	319	0	8	311	240	
Soll 2029	311	0	9	302	233	

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

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

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

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

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.485,3	1.437,4	1.394,4	0,0	42,2	1.352,2
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.485,3	1.437,4	1.394,4	0,0	46,7	1.347,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **201.900 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Digitalpakt 2.0	70.000 €
Möbiliar und technische Ausstattung	11.000 €
Anschaffung Lizenzen	12.500 €
Anschaffung Reinigungsmaschine	6.900 €
Einbruchmeldeanlage	1.500 €
Wärmepumpe	60.000 €
Turnhallendach: PV-Anlage	40.000 €
Summe	201.900 €

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

Finanzierung:

Liquide Mittel	201.900 €
Summe	201.900 €

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

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	596	74	0	522	0
2023	530	445	85	0	0
2024	16	---	16	0	0
2025	94	---	---	---	---
2026	202	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
2028	0	---	---	---	---
2029	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,08	553,30	507,90	510,10	515,90	521,90
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,08	553,30	507,90	510,10	515,90	521,90
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,46	61,75	-8,21	0,43	1,14	1,16
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit beim Schulverband Hennstedt u.U. nicht vorhanden.

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

Fehlanzeige

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt

1.14 Treuhandvermögen

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige.

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Kredit nach § 85 GO	Kassen- kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
			Mio. €	€/Ew .
1	2	3	10	11
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0,346	0	0,346	267
2025	0,337	0	0,337	260
2026	0,328	0	0,328	253
2027	0,319	0	0,319	246
2028	0,311	0	0,311	240
2029	0,302	0	0,302	233

Erläuterung:

Einwohner per 30.09.2025:

1296

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

- Aufgabenbeschreibung
- Auftragsgrundlage
- Ziele
- Verantwortlich
- Zielgruppe
- Beteiligte Stellen
- Zuständiger Ausschuss
- Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.395,51	455.600	422.800	425.000	430.800	436.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.894,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.599,20	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.879,48	119.700	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	514.489,96	626.200	600.700	602.900	608.700	614.700
11	Personalaufwendungen	129.239,71	175.200	219.500	225.500	231.600	237.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.785,51	238.300	109.000	105.500	105.500	105.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.513,25	72.900	92.800	92.800	92.800	92.800
15	+ Transferaufwendungen	1.393,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	95.488,64	126.500	166.600	166.600	166.600	166.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.420,38	614.400	589.400	591.900	598.000	604.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	113.069,58	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
19	+ Finanzerträge	3.141,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032,27	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-890,68	-11.800	-11.300	-11.000	-10.700	-10.400
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	112.178,90	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.494,62	412.600	376.100	0	378.300	384.100	390.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627,72	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.599,20	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.122,16	119.700	122.000	0	122.000	122.000	122.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	373.985,29	568.200	534.000	0	536.200	542.000	548.000
10	Personalauszahlungen	129.447,94	175.200	219.500	0	225.500	231.600	237.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.816,72	238.300	109.000	0	105.500	105.500	105.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.032,27	11.800	11.300	0	11.000	10.700	10.400
14	+ Transferauszahlungen	4.084,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	108.975,54	126.500	166.600	0	166.600	166.600	166.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	334.356,92	553.300	507.900	0	510.100	515.900	521.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.628,37	14.900	26.100	0	26.100	26.100	26.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-687,82	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	-687,82	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.340,36	49.000	100.400	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,65	45.000	101.500	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	60.064,29	94.000	201.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.752,11	-94.000	-201.900	0	0	0	0
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	945,00	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-945,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.068,74	-79.100	-175.800	0	26.100	26.100	26.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.380,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	345.620,00	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	323.551,26	-87.900	-184.600	0	17.300	17.300	17.300
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-106.202,29	245.900	429.500	0	244.900	262.200	279.500
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	217.348,97	158.000	244.900	0	262.200	279.500	296.800

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Verbandsvorsteher/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.395,51	455.600	422.800	425.000	430.800	436.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.894,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.599,20	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.879,48	119.700	122.000	122.000	122.000	122.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506.769,01	611.200	580.700	582.900	588.700	594.700
50	11	Personalaufwendungen	129.239,71	175.200	219.500	225.500	231.600	237.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.785,51	238.300	109.000	105.500	105.500	105.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.792,30	57.900	72.800	72.800	72.800	72.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.393,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.488,64	126.500	166.600	166.600	166.600	166.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.699,43	599.400	569.400	571.900	578.000	584.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113.069,58	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	3.141,59	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032,27	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-890,68	-11.800	-11.300	-11.000	-10.700	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.178,90	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	112.178,90	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Verbandsvorsteher/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.494,62	412.600	376.100		378.300	384.100	390.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.627,72	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.599,20	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.122,16	119.700	122.000		122.000	122.000	122.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	373.985,29	568.200	534.000		536.200	542.000	548.000	
70	10	Personalauszahlungen	129.447,94	175.200	219.500		225.500	231.600	237.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.816,72	238.300	109.000		105.500	105.500	105.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.032,27	11.800	11.300		11.000	10.700	10.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.084,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.975,54	126.500	166.600		166.600	166.600	166.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.356,92	553.300	507.900		510.100	515.900	521.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.628,37	14.900	26.100		26.100	26.100	26.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-687,82	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-687,82	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.340,36	49.000	100.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,65	45.000	101.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.064,29	94.000	201.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.752,11	-94.000	-201.900	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.123,74	-79.100	-175.800	0	26.100	26.100	26.100	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,

Außerschulische Nutzung der Schulräume und Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.990,66	398.500	363.700	365.900	371.700	377.700
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Schulverbandsumlage	240.810,24	385.200	346.700	348.900	354.700	360.700
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.144,77	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.534,95	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500,70	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,10	800	800	800	800	800
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: außerschulische Nutzung	954,10	800	800	800	800	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984,23	100	100	100	100	100
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984,23	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.031,48	108.800	111.100	111.100	111.100	111.100
		211000.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst; 300 € Erstattung pro Monat/pro Bufdi Gesamt: 7.200 €	4.970,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2024 48 Schüler = 92.200 €	92.278,99	90.500	92.200	92.200	92.200	92.200
		211000.448201 Erstattungen des Kreises Erläuterungen: Personalkostenförderung Schulische Assistenz: 8.400 € Personalkostenförderung Schulsozialarbeit: 3.200 €	24.782,49	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	393.960,47	508.200	475.700	477.900	483.700	489.700
50	11	Personalaufwendungen	74.454,18	103.400	109.200	112.000	114.800	117.700
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.975,18	74.100	77.100	79.400	81.700	84.100
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst	8.875,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566,41	15.000	17.800	18.300	18.800	19.300
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	36,93	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.415,63	206.400	72.400	68.900	68.900	68.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung 20.000 €, nach RS mit VV Reduzierung Ansatz auf 15.000 € Na	23.233,84	35.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: GMSH (Kopiergeräte) Miete+Abrechnung	670,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.102,01	33.200	27.700	27.700	27.700	27.700
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Bufdi's (500 € pro Bufdi)	771,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt: u.a. Lizenzen, EDV Kosten, Reparaturen, Wartungskosten Primus Schulentwicklungsplanung 500 € Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € lt. Anmeldung Schule f. u.a. Mobiliar und technische Ausstattung 5.000 €	2.532,79	4.900	8.400	4.900	4.900	4.900
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BuK: 6.500 €, davon auch Beförderung zum Schwimmunterricht. Kosten etwas gestiegen	4.308,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		211000.529101 Verbrauchsmittel Erläuterungen: erhöhte Ausgaben (12 Schüler mehr).	239,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		211000.529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	4.947,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgem. Unterhaltung 10.000 €, lt. VV Reduzierung auf 2.000 € Na	2.538,36	115.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen/Repräsentationen: 300 €	70,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.349,62	28.400	43.300	43.300	43.300	43.300
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.103,19	25.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.246,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.493,06	48.300	70.000	70.000	70.000	70.000
		211000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		211000.543110 Bürobedarf	2.099,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		211000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: u.a. SWN 720 €, Rundfunkbeitrag 80 €, 100 € Auslagen	2.127,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		211000.543140 Öffentliche Bekanntmachung	3.152,81	1.600	100	100	100	100
		211000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	140,40	500	500	500	500	500
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Hauptamt: 100 € Mitgliedsbeiträge Amt für Bildung und Kultur: 500 € (Container)	120,00	600	600	600	600	600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 6.700 €, KSA: 800 €	7.216,83	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung Amt inkl.EDV-Betreuung	33.900,00	28.400	46.100	46.100	46.100	46.100
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Vorsteher*in: ca. 8.300 € Sitzungsgeld etc.: ca. 1600 € Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	5.736,02	5.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		243000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.712,49	386.500	294.900	294.200	297.000	299.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	147.247,98	121.700	180.800	183.700	186.700	189.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	147.247,98	121.700	180.800	183.700	186.700	189.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	147.247,98	121.700	180.800	183.700	186.700	189.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.810,24	385.200	346.700		348.900	354.700	360.700	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	240.810,24	385.200	346.700		348.900	354.700	360.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	800	800		800	800	800	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,10	800	800		800	800	800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984,23	100	100		100	100	100	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984,23	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,16	108.800	111.100		111.100	111.100	111.100	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	4.970,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.850,16	101.500	103.800		103.800	103.800	103.800	
		211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	286.394,73	494.900	458.700		460.900	466.700	472.700	
70	10	Personalauszahlungen	74.583,44	103.400	109.200		112.000	114.800	117.700	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.975,18	74.100	77.100		79.400	81.700	84.100	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.875,66	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566,41	15.000	17.800		18.300	18.800	19.300	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	166,19	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.118,67	206.400	72.400		68.900	68.900	68.900	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.804,74	35.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	843,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.334,20	33.200	27.700		27.700	27.700	27.700	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.581,69	4.900	8.400		4.900	4.900	4.900	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.400,44	15.500	17.000		17.000	17.000	17.000	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.538,36	115.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		243000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.220,99	48.300	70.000		70.000	70.000	70.000	
		211000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.668,14	6.700	6.200		6.200	6.200	6.200	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.216,83	7.300	7.500		7.500	7.500	7.500	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	45.600,00	28.400	46.100		46.100	46.100	46.100	
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.736,02	5.600	9.900		9.900	9.900	9.900	
		243000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.923,10	358.100	251.600		250.900	253.700	256.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.471,63	136.800	207.100		210.000	213.000	216.100	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-687,82	0	0	0	0	0	0	
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-687,82	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-687,82	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.340,36	49.000	100.400	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Hauptamt LSEP Vermögensbeschaffung (Software)Bemerkung Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz (SchulG) sieht in § 48 Abs.1 Ziff. 1 vor, dass der Schulträger unter Berücksichtigung der Planung der umliegenden Schulträger Schulentwicklungspläne aufzustellen sowie regelmäßig fortzuschreiben und sich an der Abstimmung eines Schulentwicklungsplanes auf Kreisebene zu beteiligen hat. Das beantragte Programm (PRIMUS-Schule) der Bitwerft GmbH in Hamburg dient der Schulentwicklungsplanung. Die Schulentwicklungspläne der Schulträger wurden 2024 erstmalig durch die Gremien beraten und beschlossen. Eine Fortschreibung erfolgt gemäß Planungszeitraum. Die Schulentwicklungsplanung für die Schulverbände Kellinghusen und Hohenlockstedt erfolgte bereits in Zusammenarbeit mit der Bitwerft GmbH im Rahmen sogenannter Pilotprojekte. Alle Schülerzahlenprognosen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung basieren auf den Berechnungen der Software PRIMUS Schule, die von der Bitwerft GmbH in Hamburg entwickelt wurde und bundesweit für die Erstellung von Schulentwicklungsplänen im Einsatz ist. Für die Berechnung von Prognosen über zukünftige Schülerzahlen benötigt PRIMUS Schule eine möglichst breite und verlässliche (valide) Datenbasis. Integrale Bestandteile dieser Datenbasis sind: 1. aktuelle und historische Bevölkerungszahlen, 2. aktuelle Schülerbestandszahlen sowie 3. weitere statistische Kenngrößen, wie beispielsweise Überlebenswahrscheinlichkeiten. Das Programm vereint Einheitlichkeit, Transparenz und Datenanalyse. Zur exemplarischen Ansicht dienen die Schulentwicklungspläne der oben aufgeführten Schulverbände. Um eine gerechte Kostenverteilung aller Mitgliedsgemeinden (auswertige Gemeinden) gewährleisten zu können, wurden diese bei den Schulträgern berücksichtigt. Um langfristig eine validierte, nachvollziehbare und dokumentierte Schulentwicklung für alle Schulträger sicherzustellen, wurden folgende Kosten im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt: Die Kauflizenz beläuft sich auf 9.103,50 € brutto und ist einmalig zum Startzeitpunkt in 2026 zu zahlen. Die Lizenz beinhaltet alle Schulstandorte. Die Förderzentren sind gesondert den Schulstandorten Kellinghusen und Hohenlockstedt zugeteilt. Die laufenden Kosten für die Dienstleistung belaufen sich auf 10.353,00 € brutto für die ersten zwei Jahre. Ergebnishaushalt: Die jährlichen Gesamtwartungskosten pro Jahr betragen 3.255,84 € brutto (271,32 € x 12 Monate). Die Kosten sind den jeweiligen Schulstandorten zuzurechnen und folglich auf die Schulträger umzulegen. Die Grundlage für das Zahlenwerk und die Daten bietet das Angebot des Unternehmens Bitwerft GmbH vom 11.09.2025. SEP Vermögensbeschaffung (Software)Bemerkung Das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz (SchulG) sieht in § 48 Abs.1 Ziff. 1 vor, dass der Schulträger unter Berücksichtigung der Planung der umliegenden Schulträger Schulentwicklungspläne aufzustellen sowie regelmäßig fortzuschreiben und sich an der Abstimmung eines Schulentwicklungsplanes auf Kreisebene zu beteiligen hat. Das beantragte Programm (PRIMUS-Schule) der Bitwerft GmbH in Hamburg dient der Schulentwicklungsplanung. Die Schulentwicklungspläne der Schulträger wurden 2024 erstmalig durch die Gremien beraten und beschlossen. Eine Fortschreibung erfolgt gemäß Planungszeitraum. Die Schulentwicklungsplanung für die Schulverbände Kellinghusen und Hohenlockstedt erfolgte bereits in Zusammenarbeit mit der Bitwerft GmbH im Rahmen sogenannter Pilotprojekte. Um einen gleichen Sachstand für die								

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.783200 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: Hauptamt Drucker	-4.716,54	23.000	38.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,65	45.000	101.500	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.404,65	0	61.500	0	0	0	0	0
		211020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.064,29	94.000	201.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.752,11	-94.000	-201.900	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.719,52	42.800	5.200	0	210.000	213.000	216.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Erweiterungsbau der Schule									
211000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	68.404,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.404,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022002 Erwerb von Mobiliar									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.623,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022004 Maßnahmen Digitalpakt									
211000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	-687,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023001 Mobiliar									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.716,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025001 Digitalpakt Schule 2.0									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.									
	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100025002 Technische Ausstattung									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung: Austausch eines Servers, einen neuen Landesnetzrechner	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Möbel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: BuK 2000 €									
Vier neue Lehrertische (Pro Stück 500 €)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026002 Technische Ausstattung									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Landesnetzkonformer Laptop für Schulleitung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Telefonanlage: 3.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026003 Digitalpakt Schule 2.0									
211000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026004 Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule									
211000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026005 Reinigungsmaschine									
211000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21100026006 Einbruchmeldeanlage									
211000.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21102026001 PV-Anlage Sporthalle									
211020.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100026007 Wärmepumpe Grundschule									
211000.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102025001 PV- Anlage Turnhallendach									
211020.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2112	Offene Ganztagschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Hennstedt, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am offenen Ganztagsangebot

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2112

Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884,38	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.445,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.305,32	0	0	0	0	0
		211010.432110 Erträge aus Essensgeld	10.635,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.848,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: BuK: 10.800 €						
		Betreuungskosten neu, vorher 211010.432100	10.848,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.673,10	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
50	11	Personalaufwendungen	54.785,53	71.800	110.300	113.500	116.800	120.200
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.158,52	58.800	89.500	92.100	94.800	97.600
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.603,87	12.700	20.500	21.100	21.700	22.300
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	23,14	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,15	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,36	500	500	500	500	500
		211010.527110 Aufwand für Essensgeld	12.423,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211010.529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel	182,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.393,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.531100 Zuweisungen an Land	1.393,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		211010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
		211010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	36,48	500	500	500	500	500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 700 €	409,76	500	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.265,19	91.000	130.200	133.400	136.700	140.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.592,09	-57.800	-97.000	-100.200	-103.500	-106.900

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2112

Gesamtbudget
Offene Ganztagsschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.592,09	-57.800	-97.000	-100.200	-103.500	-106.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: BuK 2026: 20.000 € Interne Umbuchung der Schülerbeförderung vom Offenen Ganztag, siehe 241000.481100	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.313,04	-72.800	-117.000	-120.200	-123.500	-126.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget
Einzelbudget0
2112Gesamtbudget
Offene Ganztagschule

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884,38	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.445,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.439,30	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847,62	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.847,62	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.302,00	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.034,00	33.200	33.200		33.200	33.200	33.200	
70	10	Personalauszahlungen	54.864,50	71.800	110.300		113.500	116.800	120.200	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.158,52	58.800	89.500		92.100	94.800	97.600	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.603,87	12.700	20.500		21.100	21.700	22.300	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	102,11	300	300		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.782,49	16.500	17.000		17.000	17.000	17.000	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.599,70	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182,79	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.084,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	4.084,45	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	459,24	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		211010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	200	200		200	200	200	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	36,48	500	500		500	500	500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	409,76	500	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.190,68	91.000	130.200		133.400	136.700	140.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.156,68	-57.800	-97.000		-100.200	-103.500	-106.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	2112	Offene Ganzttagsschule	FB 1 - Bildung und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.156,68	-57.800	-97.000	0	-100.200	-103.500	-106.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreisuweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: 22.000 € Zuweisung vom Kreis Steinburg.	30.800,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: BuK 2026: 100 € Elternanteil für Ersatzfahrkarten	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.800,00	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.536,34	77.000	95.200	95.200	95.200	95.200
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: BuK 2026: 20.000 € Kosten für die Schülerbeförderung im Offenen Ganztags. Erhöhter Ansatz, durch einen weiteren Tag der Offenen Ganztagschule.	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: BuK 2026: 75.200 € Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wurden Haushaltsmittel für die Schülerbeförderungskosten im Linienverkehr/Freigestellen Schülerverkehr eingeplant. Ergänzender Hinweis: Für das Haushaltsjahr 2026 wurden die Kosten auf Grundlage der vorliegenden Fahrkartenkosten inkl. Preissteigerung zum Jahr 2026 berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planzahlen handelt, da nicht absehbar ist, wie viel Schüler*innen die Schulen entsprechend besuchen werden. Erhöhter Ansatz, durch einen weiteren Tag der Offenen Ganztagschule.	32.815,39	62.000	75.200	75.200	75.200	75.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.536,34	77.000	95.200	95.200	95.200	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.736,34	-56.900	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.736,34	-56.900	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		241000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: BuK 2026: 20.000 € Interne Umbuchung der Kosten der Schülerbeförderung vom Offenen Ganzttag, siehe 211010.581100	7.720,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.015,39	-41.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 2900

Gesamtbudget
Schülerbeförderung

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800,00	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.800,00	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.800,00	20.100	22.100		22.100	22.100	22.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.295,31	77.000	95.200		95.200	95.200	95.200	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.295,31	77.000	95.200		95.200	95.200	95.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.295,31	77.000	95.200		95.200	95.200	95.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.495,31	-56.900	-73.100		-73.100	-73.100	-73.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.495,31	-56.900	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	7600	DörpsKampus	FB 1 - Bildung und Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des DörpKampus
-------	---

Verantwortlich FB 1 - Bildung und Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 7600

Gesamtbudget
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.720,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		573000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.720,47	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.614,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.614,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.335,44	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,73	15.400	19.600	19.600	19.600	19.600
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung und Unterhaltung 5.000 €	3.345,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.397,10	9.400	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.442,68	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.442,68	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.185,41	44.900	49.100	49.100	49.100	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.150,03	4.800	600	600	600	600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.150,03	4.800	600	600	600	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.150,03	4.800	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 7600

Gesamtbudget
DörpsKampus

FB 1 - Bildung und Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			20.614,97	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.614,97	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.614,97	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,56	15.400	19.600		19.600	19.600	19.600	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.518,46	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.397,10	9.400	13.600		13.600	13.600	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.915,56	15.400	19.600		19.600	19.600	19.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.699,41	4.600	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	12.699,41	4.600	400	0	400	400	400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	7600	DörpsKampus	FB 1 - Bildung und Kultur

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich FB 2 - Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereiamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	3.141,59	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.141,59	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032,27	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.032,27	11.800	11.300	11.000	10.700	10.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-890,68	-11.800	-11.300	-11.000	-10.700	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,68	-11.800	-11.300	-11.000	-10.700	-10.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,68	-11.800	-11.300	-11.000	-10.700	-10.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Einzelbudget 9100

Gesamtbudget
Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft

FB 2 - Kämmereramt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.141,59	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.141,59	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.141,59	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.032,27	11.800	11.300		11.000	10.700	10.400	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.032,27	11.800	11.300		11.000	10.700	10.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.032,27	11.800	11.300		11.000	10.700	10.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890,68	-11.800	-11.300		-11.000	-10.700	-10.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-890,68	-11.800	-11.300	0	-11.000	-10.700	-10.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Einzelbudget	9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2 - Kämmereramt

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026
Schulverband Hennstedt u. U.
 Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
----------	---------------	--	---------------------------------	--	--	-------------

211000 - Grundschule									
1	Grundschule	Schulsekretär*in	0,39	freie Vereinbarung	0,39	freie Vereinbarung	0,39	freie Vereinbarung	15 Std./Wo.
2	Grundschule	Reinigungskraft	0,81	freie Vereinbarung	0,81	freie Vereinbarung	0,81	freie Vereinbarung	31,54 Std./Wo.
3	Grundschule	Unterhaltung	0,02	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,02	freie Vereinbarung	3 Std./Monat
4	Grundschule	Schulsozialarbeiter*in	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	0,54	freie Vereinbarung	21 Std./Wo. (siehe auch Stelle Nr. 5)
5	Grundschule	Schulassistent*in	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	0,24	freie Vereinbarung	9 Std./Wo. (siehe auch Stelle Nr. 4) verschoben von 211010 Ganztagsschule
Summe			1,98		1,96		2,00		

211010 - Ganztagschule									
6	Ganztagschule	Nachmittagsbetreuung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	0,65	freie Vereinbarung	25 Std./Wo.
7	Ganztagschule	Nachmittagsbetreuung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	0,52	freie Vereinbarung	20 Std./Wo.
8	Ganztagschule	Erzieher*in	0,90	freie Vereinbarung	0,71	freie Vereinbarung	0,90	freie Vereinbarung	35 Std./Wo.
Summe			2,07		1,88		2,07		

Summe Gesamt			4,05		3,84	4,07	
---------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	--

Nachrichtlich

	Grundschule [211000]	Bundesfreiwilligendienst	2,00		2,00		2,00	
Summe			2,00		2,00		2,00	

Stellenplan 2026
Schulverband Hennstedt u.U.
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.		
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
4	Grundschule	Schulsozialarbeiter*in	0,54			0,02	freie Vereinbarung		

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.414200, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448200, 211000.448201, 211000.448700, 211000.448800, 211000.454300, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211020.416200, 211020.491100, 211020.499000, 211020.499990, 243000.432100, 243000.446100, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.529100, 211000.529101, 211000.529102, 211000.531200, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543110, 211000.543130, 211000.543140, 211000.543150, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.571100, 211000.573100, 211000.591100, 211020.521100, 211020.571100, 211020.573100, 211020.591100, 243000.529100, 243000.542100, 243000.542900, 243000.543110, 243000.573100
2112	Offene Ganztagschule	211010.414100, 211010.414200, 211010.432100, 211010.432110, 211010.448700, 211010.448800, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.526200, 211010.527100, 211010.527110, 211010.529100, 211010.529102, 211010.531100, 211010.541100, 211010.543150, 211010.544100, 211010.573100, 211010.581100
2900	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448200, 241000.448800, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.542900, 241000.542901, 241000.545200, 241000.573100
7600	DörpsKampus	365000.416200, 365000.499000, 365000.499990, 573000.416200, 573000.441100, 573000.448800, 573000.491100, 573000.499000, 573000.499990, 365000.521100, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 612000.456200, 612000.461700, 612000.461800, 612000.499000, 612000.499990, 111400.573100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
2110	Grundschule - Außenstelle am Standort der Grundschule Hennstedt	211000.613100, 211000.614200, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648200, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.681300, 211000.681800, 211000.683200, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211020.681100, 211020.681200, 211020.699800, 211020.699900, 211020.699910, 211020.960000, 243000.632100, 243000.646100, 243000.656200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781300, 211000.781800, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.785300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 211020.721100, 211020.781100, 211020.781200, 211020.783200, 211020.785100, 211020.785300, 211020.799800, 211020.799900, 211020.799910, 211020.970000, 243000.729100, 243000.742100, 243000.742900, 243000.743100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2112	Offene Ganztagschule	211010.614100, 211010.614200, 211010.632100, 211010.648700, 211010.648800, 211010.689100, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 211010.701200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.726200, 211010.727100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.741100, 211010.743100, 211010.744100, 211010.789100, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2900	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648200, 241000.648800, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.742900, 241000.745200, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
7600	DörpsKampus	365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 573000.641100, 573000.648800, 573000.681100, 573000.681200, 573000.681300, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 365000.782100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 573000.721100, 573000.724100, 573000.781100, 573000.781200, 573000.781300, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9100	Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft	111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 612000.656200, 612000.661700, 612000.661800, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 612000.751600, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	425.633,57	317.892,61	129.239,71	107.740,96	541.400	486.500	175.200	54.900	508.900	434.800	219.500	74.100
	211 Grundschulen	425.633,57	317.892,61	129.239,71	107.740,96	541.400	486.500	175.200	54.900	508.900	434.800	219.500	74.100
24	Schulträgeraufgaben	38.520,95	46.342,36	0,00	-7.821,41	35.100	83.000	0	-47.900	42.100	105.500	0	-63.400
	241 Schülerbeförderung	38.520,95	40.536,34	0,00	-2.015,39	35.100	77.000	0	-41.900	42.100	95.200	0	-53.100
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.806,02	0,00	-5.806,02	0	6.000	0	-6.000	0	10.300	0	-10.300
57	Wirtschaft und Tourismus	50.335,44	37.185,41	0,00	13.150,03	49.700	44.900	0	4.800	49.700	49.100	0	600
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.335,44	37.185,41	0,00	13.150,03	49.700	44.900	0	4.800	49.700	49.100	0	600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.141,59	4.032,27	0,00	-890,68	0	11.800	0	-11.800	0	11.300	0	-11.300
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.141,59	4.032,27	0,00	-890,68	0	11.800	0	-11.800	0	11.300	0	-11.300
Summe		517.631,55	405.452,65	129.239,71	112.178,90	626.200	626.200	175.200	0	600.700	600.700	219.500	0

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Schulträgeraufgaben	319.428,73	282.028,71	37.400,02	-687,82	60.064,29	-60.752,11	528.100	443.100	85.000	0	94.000	-94.000	491.900	371.500	120.400	0	201.900	-201.900
	211 Grundschulen	319.428,73	282.028,71	37.400,02	-687,82	60.064,29	-60.752,11	528.100	443.100	85.000	0	94.000	-94.000	491.900	371.500	120.400	0	201.900	-201.900
24	Schulträgeraufgaben	38.520,95	48.101,33	-9.580,38	0,00	0,00	0,00	20.100	83.000	-62.900	0	0	0	22.100	105.500	-83.400	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	38.520,95	42.295,31	-3.774,36	0,00	0,00	0,00	20.100	77.000	-56.900	0	0	0	22.100	95.200	-73.100	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.806,02	-5.806,02	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.614,97	7.915,56	12.699,41	0,00	0,00	0,00	20.000	15.400	4.600	0	0	0	20.000	19.600	400	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.614,97	7.915,56	12.699,41	0,00	0,00	0,00	20.000	15.400	4.600	0	0	0	20.000	19.600	400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.577,09	4.032,27	-1.455,18	0,00	0,00	0,00	0	11.800	-11.800	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.141,59	4.032,27	-890,68	0,00	0,00	0,00	0	11.800	-11.800	0	0	0	0	11.300	-11.300	0	0	0
Summe		381.141,74	342.077,87	39.063,87	-687,82	60.064,29	-60.752,11	568.200	553.300	14.900	0	94.000	-94.000	534.000	507.900	26.100	0	201.900	-201.900
	Fremde Finanzmittel																		

Ermittlung der Schullasten

Schullasten

Grundschule

a)	Abschlussergebnis Schulverwaltung	-21.600 €
b)	Abschlussergebnis GS inkl. OGS + Sportanlagen	-272.600 €
c)	Abschlussergebnis Schülerbeförderung	-53.100 €
d)	Abschlussergebnis Dörpskampus	600 €
Defizit (-) /Überschuss (+)		-346.700 €

Verbandsumlage

Die Schullasten in Höhe von **346.700 €**
verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schüler am 16.09. 23	Schüler am 29.09. 24	Schüler am 26.09. 25	zus.	im Durchschnitt	Schullasten für 1 Schüler 8525,4098 zu zahlen
							€
1	Hennstedt	27	18	15	60	20	170.508
2	Poyenberg	10	13	16	39	13	110.830
3	Wiedenborstel	0	0	0	0	0	0
4	Lockstedt	3	2	2	7	2 1/3	19.893
5	Silzen	6	5	5	16	5 1/3	45.469
	Gesamt	46	38	38	122	40 2/3	346.700

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21100022001	Erweiterungsbau der Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024001	Mobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024002	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024003	Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025001	Digitalpakt Schule 2.0							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
„haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.								
211000783200 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 Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachverhalte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.								
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025002	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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 Erläuterung: Möbel	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Austausch eines Servers, einen neuen Landesnetzrechner	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026001	Erwerb bewegl. Vermögen							
	Erläuterung: BuK 2000 €							
	Vier neue Lehrertische 500 € für GS Hennstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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 Erläuterung: BuK 2000 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vier neue Lehrertische (Pro Stück 500 €)								
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026002	Technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: landesnetzkonformer Laptop für Schulleitung	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Telefonanlage: 3.000 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026003	Digitalpakt Schule 2.0 Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor. Der Sachstand ist weiterhin gegeben. Es handelt sich um eine Neuanmeldung der Maßnahme, da 2025 keine Umsetzung erfolgen konnte. Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026004	Anschaffung Software/ Lizenz Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026005	Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026006	Einbruchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100026007	Wärmepumpe Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102025001	PV- Anlage Turnhallendach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102026001	PV-Anlage Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211020785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	201.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-201.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00