

Haushaltsplan 2024

Schulverband Hohenwestedt

Haushaltssatzung für den Schulverband Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S.122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24.03.2023 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 170) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.10.2023 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 514), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 20. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.157.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.823.000,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 334.900,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.982.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.196.600,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 386.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.042.500,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 18,62 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf insgesamt 2.670.000,00 EUR festgesetzt. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden ergibt sich aus der dem Vorbericht beigefügten Anlage.

Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Hohenwestedt, den 30.11.2023

gez.

(L.S.)

Carsten Wiele
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Umlageberechnung 2024

(Anlage zu § 3 der Haushaltssatzung)

Stand 09.10.2023

Schulumlage : 2.670.000,00 €

| lfd. Nr. | Gemeinde | 2021/2022 | | | | 2022/2023 | | | | 2023/2024 | | | | Schulkinder insgesamt (Spalte 5 + 8 + 11) | Durchschnittliche Schulkinderzahl der letzten drei Jahre | Verhältnis der Schüler (%) | Von den Schullasten (2.054.000,00 €) entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|--|--|----------------------------|---|
| | | Grundschule | Gymnasium | Gemeinschaftsschule | insgesamt | Grundschule | Gymnasium | Gemeinschaftsschule | insgesamt | Grundschule | Gymnasium | Gemeinschaftsschule | insgesamt | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Grauel | 11 | 4 | 8 | 23 | 12 | 7 | 8 | 27 | 12 | 10 | 5 | 27 | 77 | 25,67 | 3,11 | 83.037,00 € |
| 2 | Heinkenborstel | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 3 | 3 | 12 | 40 | 13,33 | 1,62 | 43.254,00 € |
| 3 | Hohenwestedt | 214 | 140 | 187 | 541 | 215 | 153 | 189 | 557 | 217 | 165 | 168 | 550 | 1648 | 549,33 | 66,54 | 1.776.618,00 € |
| 4 | Jahrsdorf | 8 | 3 | 8 | 19 | 10 | 3 | 9 | 22 | 12 | 4 | 8 | 24 | 65 | 21,67 | 2,63 | 70.221,00 € |
| 5 | Meezen | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32 | 10,67 | 1,29 | 34.443,00 € |
| 6 | Mörel | 7 | 11 | 7 | 25 | 5 | 10 | 8 | 23 | 4 | 8 | 7 | 19 | 67 | 22,33 | 2,71 | 72.357,00 € |
| 7 | Nindorf | 12 | 17 | 11 | 40 | 13 | 16 | 12 | 41 | 14 | 15 | 10 | 39 | 120 | 40,00 | 4,85 | 129.495,00 € |
| 8 | Rade | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 36 | 12,00 | 1,45 | 38.715,00 € |
| 9 | Remmels | 17 | 15 | 15 | 47 | 20 | 18 | 14 | 52 | 23 | 22 | 13 | 58 | 157 | 52,33 | 6,34 | 169.278,00 € |
| 10 | Tappendorf | 17 | 12 | 14 | 43 | 17 | 14 | 10 | 41 | 19 | 13 | 10 | 42 | 126 | 42,00 | 5,09 | 135.903,00 € |
| 11 | Wapelfeld | 5 | 6 | 9 | 20 | 9 | 7 | 7 | 23 | 10 | 8 | 7 | 25 | 68 | 22,67 | 2,75 | 73.425,00 € |
| 12 | Peissen | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 4 | 15 | 40 | 13,33 | 1,62 | 43.254,00 € |
| | zusammen: | 302 | 232 | 278 | 812 | 315 | 245 | 273 | 833 | 327 | 264 | 240 | 831 | 2476 | 825,33 | 100,00 | 2.670.000,00 € |
| | nachrichtlich Gast- und Heimschüler: | | | | | | | | | 33 | 234 | 143 | 410 | | | | |
| | gesamt: | | | | | | | | | 360 | 498 | 383 | 1241 | | | | |

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan des Schulverbandes Hohenwestedt ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag

erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens soll in der 1. Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden, sodass im Anschluss die Eröffnungsbilanz der Gemeinde erarbeitet werden kann. Angestrebt wird die Eröffnungsbilanz bis Ende 2021 aufzustellen.

In der doppelten Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

Die Umstellung des Buchführungssystems führte insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand, welcher unter anderem dazu führte, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Das Haushaltsgenehmigungsverfahren unterliegt damit einer besonderen Beurteilung der Kommunalaufsichtsbehörde.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Zum Schulverband Hohenwestedt gehören folgende Gemeinden:

| | |
|----------------|----------------------|
| Grauel | Nindorf |
| Heinkenborstel | Peissen |
| Hohenwestedt | Rade b. Hohenwestedt |
| Jahrsdorf | Remmels |
| Meezen | Tappendorf |
| Mörel | Wapelfeld |

3. Geschichtsdaten

| | |
|------|----------------------------------|
| 1969 | Gründungsjahr |
| 1970 | Baubeginn Grund- und Hauptschule |
| 1972 | Schuleinweihung |

| | |
|-------------|--|
| 1973 | Erweiterung um den Schulzweig Förderschule |
| 1974 | Anmietung der ehemaligen Landwirtschaftsschule |
| 1981 | Namensgebung für die Förderschule zur „Schule Parkstraße“ |
| 1982 | Grunderwerb für einen Spielplatz der Grund- und Hauptschule |
| 1987 | Erwerb der Schule Parkstraße |
| 1989 | Schadenfall am Sporthallendach der GHS |
| 1987 – 1990 | Pausenhofgestaltung Schule Parkstraße 135.679,52 € |
| 1990 | Teppichböden Grund- und Hauptschule 49.930,87 € |
| 1991 – 1992 | Fahrstuhleinbau Grund- und Hauptschule 125.446,51 € |
| 1994 – 1995 | Sporthallendecke 142.915,88 € und Umbau Heizung und Heizöllager 73.676,82 € |
| 1996 | Einbau von 2 Klassenräumen 46.991,98 € |
| 1997 | 25jähriges Schuljubiläum der Grund- und Hauptschule |
| 1997 | Dacherneuerung Grund- und Hauptschule 460.162,69 € |
| 1998 | Heizungserneuerung Schule Parkstraße (76.693,78 € in 1998 und 35.790,43 € in 1999) |
| 1999 | 30. Jahrestag der Verbandsgründung |
| 2000 | Baubeginn Schulumbau und –erweiterung Grund- und Hauptschule |
| 2001 | Fertigstellung und Einweihung Schulumbau und –erweiterung GHS (1.345.658,61 €) |
| 2002 | Baubeginn Sanierung der Schule Parkstraße |
| 2003 | Fertigstellung Sanierung Schule Parkstraße (499.463,94 €), Aufstellung der Klassenraumcontainer (114.773,62 €) und Brand- schutzsanierung Grund- und Hauptschule |
| | Einrichtung Konrektorzimmer Schule Parkstraße |
| 2006 | Sanierung Fahrradunterstand Grund- und Hauptschule Fenster- und Fassadensanierung an der Grund- und Hauptschule |
| 2007 – 2008 | Sanierung sanitäre Anlagen Sporthalle der Grund- und Hauptschule |
| 2008 | Umwandlung in „Grundschule mit Förderzentrumsteil“ und „Gymnasium mit Regionalschulteil“ |
| 2009 | Bau offene Ganztagschule „Schule am Park“ |
| 2009 – 2011 | Erweiterungsbau „Schule Hohe Geest“ |
| 2010 - | Neubau Sporthalle |
| 2012 – 2013 | II. Erweiterungsbau „Schule Hohe Geest“ |
| 2020 – 2022 | Sanierung „ |

Alle Gemeinden zusammen haben eine Flächengröße von 10.916 ha.

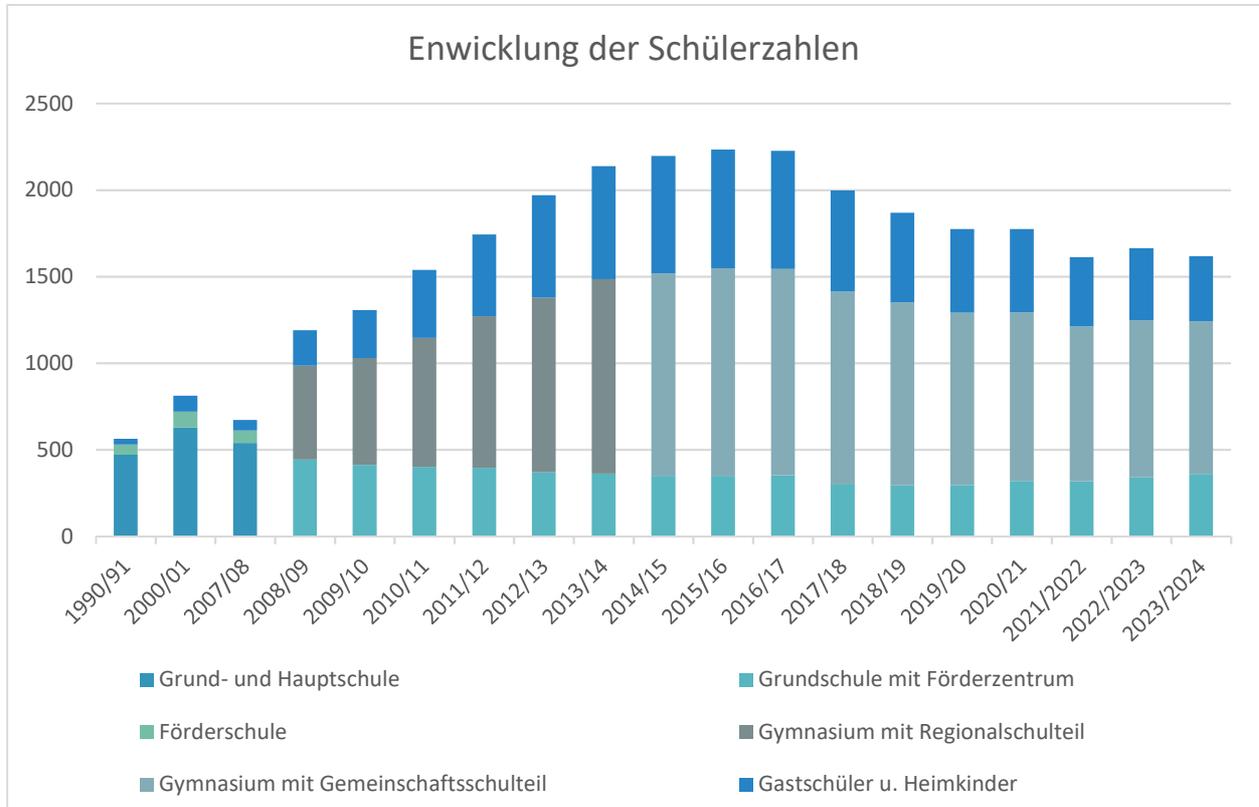
Der Schulverband Hohenwestedt liegt im südlichen Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Mit der Gemeinde Peissen greift er auch auf das Kreisgebiet des Kreises Steinburg über. Das Gebiet - mit Ausnahme des Zentralortes Hohenwestedt – ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Im zentralen Ort befinden sich Klein- und Mittelbetriebe des produzierenden Gewerbes, des Handels und der Dienstleistung mit ca. 2.500 Arbeitsplätzen. An Bedeutung gewinnt auch die Erholungsfunktion mit Fremdenverkehr.

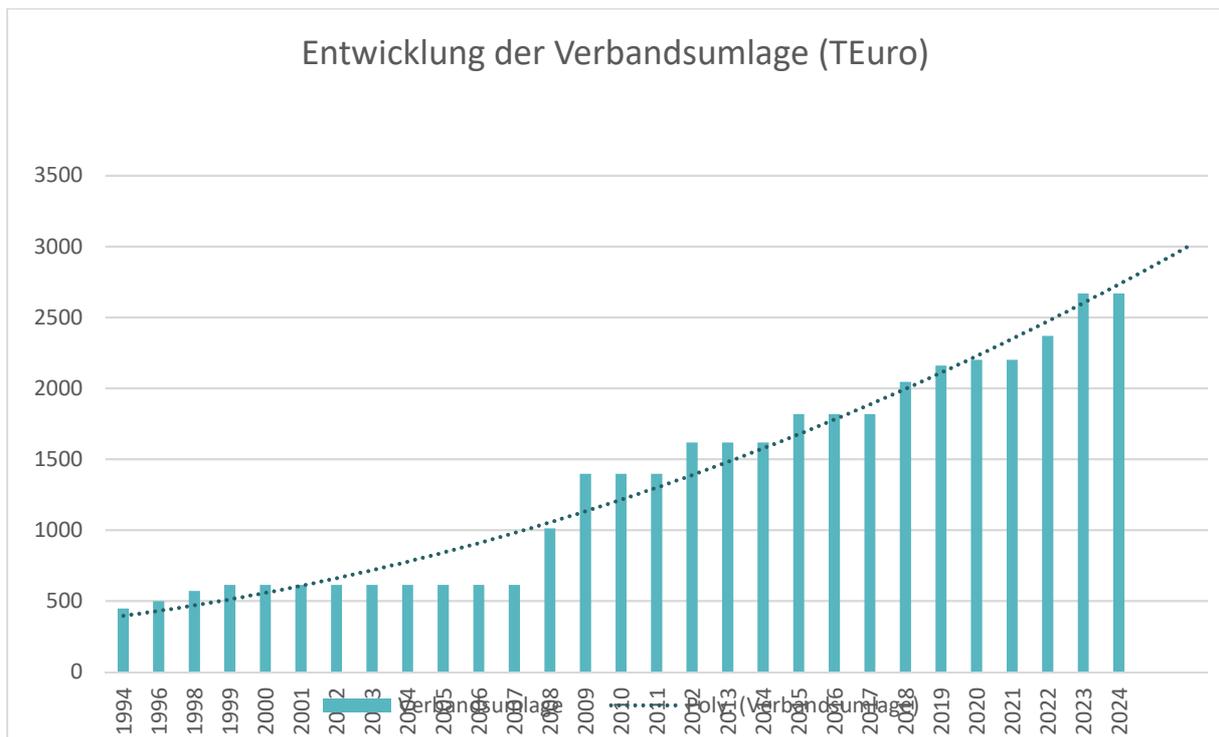
4. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



5. Entwicklung der Schülerzahlen



6. Verbandsumlage



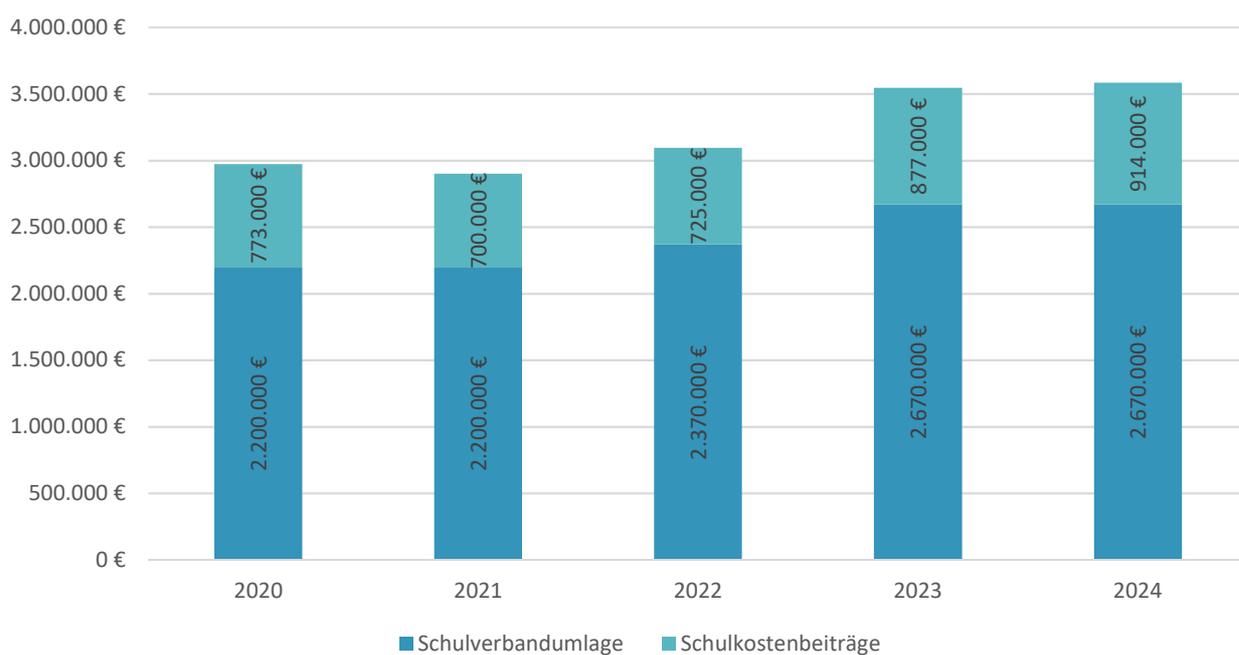
7. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

| Haushaltsjahr | Soll-Überschuss = Ü Soll-Fehlbetrag = F | Verwendung/Deckung |
|---------------|--|--|
| 2008 | 4.191,20 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2009 | 18.915,69 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2010 | 39.655,58 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2011 | 0,00 € | aber 81.859,53 € verringerte Rücklagenentnahme |
| 2012 | 41.776,55 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2013 | 145.473,87 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2014 | 0,00 € | aber 3.974,78 € verringerte Rücklagenentnahme |
| 2015 | 12.312,65 € Ü | Zuführung zur Rücklage |

| | | |
|------|--|---|
| 2016 | 28.559,18 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2017 | 0,00 € | aber 64.744,17 € verringerte Rücklagen-entnahme |
| 2018 | 31.786,12 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| 2019 | 0,00 € | aber 12.539,84 € verringerte Rücklagen-entnahme |
| 2020 | 65.034,94 € Ü | Zuführung zur Rücklage |
| | Umstellung auf doppi-sche Haushaltsführung | |
| 2021 | 654.754,67 € | Jahresüberschuss |

8. Entwicklung der Gebühren, Entgelte, zweckgebundenen Abgaben und sonstiger Einnahmen sowie Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten (Personalausgaben, Zinsausgaben u. a.) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr - in TEUR
-

Einnahmen aus Schulverbandsumlage und Schulkostenbeiträge



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV-Umlage | 2.200 | 2.200 | 2.370 | 2.670 | 2.670 |
| Mieten, Erlöse, Ersätze | 15 | 14 | 9 | 13 | 10 |
| Schulkostenbeiträge | 773 | 700 | 725 | 877 | 914 |
| Zuweisungen für Schülerbeförderung | 453 | 219 | 167 | 183 | 218 |
| sonstige | 597 | 308 | 358 | 324 | 345 |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | 4.038 | 3.441 | 3.599 | 4.067 | 4.157 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 790 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Entnahme Rücklage | 61 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Kreditaufnahmen | 1.808 | 0 | 2.100 | 0 | 0 |
| sonstige | 135 | 219 | 67 | 36 | 36 |
| Einnahmen Vermögenshaushalt | 1.223 | 1.621 | 2.167 | 36 | 36 |
| Gesamteinnahmen | 5.255 | 5.579 | 5.766 | 4.103 | 4.193 |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | 682 | 708 | 927 | 1.091 | 1.148 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unterhaltung | 68 | 97 | 162 | 154 | 118 |
| Bewirtschaftung | 379 | 371 | 481 | 461 | 781 |
| Schulbedarf | 143 | 210 | 110 | 168 | 166 |
| Schülerbeförderung | 665 | 633 | 240 | 242 | 265 |
| Schülerversicherung | 89 | 85 | 79 | 78 | 78 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 778 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Zinsen | 313 | 293 | 201 | 253 | 306 |
| sonstige | 841 | 558 | 788 | 1.014 | 961 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | 3.958 | 3.760 | 2.988 | 3.461 | 3.823 |
| Inventar | 23 | 61 | 213 | 120 | 78 |
| Baukosten | 562 | 69 | 745 | 50 | 0 |
| Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 778 | 785 | 763 | 738 | 781 |
| Zuführung an Rücklagen | 0 | entfällt | entfällt | entfällt | Entfällt |
| sonstige | 258 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Vermögenshaushalt | 1.621 | 1.027 | 1.721 | 908 | 859 |
| Gesamtausgaben | 5.735 | 5.014 | 4.709 | 4.369 | 4.682 |

9. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

- Entfällt-

Aufgestellt! Hohenwestedt, 16.10.2023

gez. Udo Knip

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Ist - 2020 | 13317,00 | 0,00 | 780,00 | 12537,00 | 1.517,43 | |
| Ist - 2021 | 12537,00 | 2025,00 | 780,00 | 13782,00 | 1.649,55 | |
| Ist - 2022 | 13782,00 | 0,00 | 780,00 | 13002,00 | 1.495,51 | |
| Soll - 2023 | 13002,00 | 0,00 | 780,00 | 12222,00 | 1.394,09 | |
| Soll im Haushaltsjahr 2024 | 12222,00 | 0,00 | 780,00 | 11442,00 | 1.305,12 | |
| Soll - 2025 | 11442,00 | 0,00 | 780,00 | 10662,00 | 1.216,15 | |
| Soll - 2026 | 10662,00 | | 780,00 | 9882,00 | 1.127,18 | |
| Soll - 2027 | 9882,00 | | 780,00 | 9102,00 | 1.038,21 | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| Stand der Einwohner am | 31.03. 2019 | 8.262 |
| | 31.03. 2020 | 8.355 |
| | 31.03. 2021 | 8.694 |
| | 31.03. 2022 | 8.767 |

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe - in TEUR - | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR - | voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|----------------------------|------------------------|-------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0 | 0 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0 | 0 | |

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahr | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | <u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------|---------------------------------|---------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 191,40 | 142,50 | | | | |
| 2021 | 3319,20 | 2079,43 | | | | |
| 2022 | 1399,87 | 959,51 | | | | |
| 2023 | 169,00 | | | | | |
| 2024 | 261,50 | - | - | - | - | |
| 2025 | | - | - | - | - | |
| 2026 | | - | - | - | - | |
| 2027 | | - | - | - | - | |

Ergebnisplan 2024

Seite : 1

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:49:28

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 456.331,68 | 469.400 | 528.200 | 476.900 | 475.700 | 474.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.418,70 | 5.300 | 4.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.357,95 | 13.400 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.129.794,74 | 3.579.500 | 3.616.000 | 3.582.100 | 3.582.100 | 3.582.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1,00 | 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 | 3.599.904,07 | 4.067.600 | 4.157.900 | 4.070.900 | 4.069.700 | 4.068.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 927.806,18 | 1.091.300 | 1.148.000 | 1.139.400 | 1.139.400 | 1.139.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869.359,86 | 1.070.200 | 1.234.500 | 927.300 | 927.300 | 925.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 528.100,00 | 564.700 | 626.400 | 619.400 | 619.400 | 619.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 12.029,55 | 21.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 450.302,54 | 460.500 | 487.400 | 489.900 | 489.900 | 489.900 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.787.598,13 | 3.208.300 | 3.517.000 | 3.196.700 | 3.196.700 | 3.194.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 812.305,94 | 859.300 | 640.900 | 874.200 | 873.000 | 873.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 201.369,31 | 253.600 | 306.000 | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -201.369,31 | -253.600 | -306.000 | -286.700 | -268.300 | -249.900 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 610.936,63 | 605.700 | 334.900 | 587.500 | 604.700 | 624.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 528.100,00 | 564.700 | 626.400 | 619.400 | 619.400 | 619.400 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 144.100,00 | 165.800 | 175.800 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 384.000,00 | 398.900 | 450.600 | 454.700 | 454.700 | 454.700 |

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.232,68 | 303.600 | 352.400 | 312.200 | 311.000 | 309.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.388,70 | 9.300 | 4.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.763,40 | 13.400 | 9.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.111.477,36 | 3.579.500 | 3.616.000 | 3.582.100 | 3.582.100 | 3.582.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.437.863,14 | 3.905.800 | 3.982.100 | 3.906.200 | 3.905.000 | 3.903.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 928.884,18 | 1.091.300 | 1.148.000 | 1.139.400 | 1.139.400 | 1.139.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 854.613,90 | 1.070.200 | 1.234.500 | 927.300 | 927.300 | 925.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 201.369,31 | 253.600 | 306.000 | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 12.034,64 | 21.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 451.578,25 | 460.500 | 487.400 | 489.900 | 489.900 | 489.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.448.480,28 | 2.897.200 | 3.196.600 | 2.864.000 | 2.845.600 | 2.825.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 989.382,86 | 1.008.600 | 785.500 | 1.042.200 | 1.059.400 | 1.078.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 67.289,34 | 36.000 | 386.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.289,34 | 36.000 | 386.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 213.639,16 | 119.900 | 261.500 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745.875,42 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 959.514,58 | 169.900 | 261.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -892.225,24 | -133.900 | 124.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 91.998,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 92.804,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -806,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 96.351,24 | 874.700 | 910.000 | 1.078.200 | 1.095.400 | 1.114.700 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 763.982,70 | 738.100 | 781.000 | 799.900 | 799.900 | 799.900 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.336.017,30 | -738.100 | -781.000 | -799.900 | -799.900 | -799.900 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 1.432.368,54 | 136.600 | 129.000 | 278.300 | 295.500 | 314.800 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | 1.432.368,54 | 136.600 | 129.000 | 278.300 | 295.500 | 314.800 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -2.546.734,37 | -1.114.366 | -977.766 | -848.766 | -570.466 | -274.966 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | -1.114.365,83 | -977.766 | -848.766 | -570.466 | -274.966 | 39.834 |

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilergebnisplan 2024

Seite : 1
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11100 Schulverbandsorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 751,95 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich) | 751,95 | 1.000 | 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 | 751,95 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.702,22 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5032111 Unfallversicherungen | 4.702,22 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | Beitrag UK Nord | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.475,95 | 5.800 | 5.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 640,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 290,00 | 800 | 1.600 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.624,40 | 3.000 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl | | | | | | |
| | | 5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit | 921,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 12.915,19 | 13.800 | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen | 6.779,25 | 7.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 12*517,50+ Vertretung pauschal | | | | | | |
| | | 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 2.800,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | -Sitzungsgelder- | | | | | | |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 155,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) | | | | | | |
| | | Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT | | | | | | |
| | | 5431000 sonstige Aufwendungen | 1.360,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten | | | | | | |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 1.168,22 | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich) | 652,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.093,36 | 24.900 | 23.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.341,41 | -23.900 | -23.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 2

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -20.341,41 | -23.900 | -23.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 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) | -20.341,41 | -23.900 | -23.000 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 132,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | übrige Bereiche | | | | | | |
| 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 | 132,95 | 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291000 Bildungscampus | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 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 | 7.633,20 | 8.300 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige | 7.633,20 | 8.300 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 38 Beschäftigte * 14,90 * 12 Monate = 6.794,40 €, VV 10,30 € * 16 Monate = 164,80, Kosten KDO 39 Beschäftigte * 42,50 € = 1.657,50 | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.633,20 | 18.300 | 18.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.500,25 | -18.300 | -18.700 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -7.500,25 | -18.300 | -18.700 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 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) | -7.500,25 | -18.300 | -18.700 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 4

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 5
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Schule Am Park

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 217.860,51 | 139.600 | 151.200 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schul.Ass. abzügl.Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel, Sofortprogramm FAG/Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2023 | 73.760,51 | 73.300 | 75.900 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 144.100,00 | 26.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 25.150,32 €, Zuweisung Sanierung | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.080,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 442 | | 4461000 Nutzungsentgelte Sporthalle und Schulräume 5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich | 5.080,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 446 | | 4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.856,60 | 61.600 | 88.200 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| | | 4480000 Erstattung Ausgaben Bundesfreiwilligendienst | 3.040,00 | 1.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 4482100 Schulkostenbeiträge 30 SuS x 2418,77 € (2023) + Heimabrechnungen 5 x 2.418,77 € (2023) | 66.816,60 | 60.400 | 84.600 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 292.797,11 | 206.800 | 245.000 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 362.166,79 | 386.100 | 409.400 | 405.500 | 405.500 | 405.500 |
| | | 5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung | 175.729,30 | 171.400 | 175.200 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten Tarifierhöhung | 53.986,25 | 56.700 | 59.300 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Mehrkosten Tarifierhöhung | 14.329,54 | 15.900 | 16.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Mehrkosten Tarifierhöhung | 41.717,78 | 62.200 | 69.900 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | 5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. | 7.235,98 | 7.900 | 8.600 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel | 3.618,77 | 3.100 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" | 924,26 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 900 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5022303 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz | 2.690,78 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. | 38.392,24 | 36.600 | 39.700 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel | 11.587,66 | 11.700 | 12.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" | 2.999,70 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz | 8.954,53 | 13.000 | 15.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.991,50 | 322.900 | 368.800 | 360.600 | 360.600 | 360.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung Schulgebäude | 32.815,59 | 35.000 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 5211100 Unterhaltung Sporthalle | 10.151,18 | 12.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung Schulgebäude | 107.692,74 | 150.000 | 187.700 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | |
| | | 5241100 Bewirtschaftung Sporthalle | 62.122,57 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 857,06 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte | 11.430,32 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5271100 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstung u. sonstige Gebrauchsgegenstände -Hausmeisterzubehör, Reparaturmaterial, Toilet-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc. | 3.564,61 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271200 EDV-Anschaffungen z. B. CDrucker, Laptop, USB-Sticks, Wartung, Reparaturen | 1.775,29 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen) | | | | | | |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel - Fachschaften | 1.094,72 | 3.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5291200 Lehr- und Unterrichtsmittel -Fachschaften- (inkl. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände) künftig bei 5291100 | 3.905,37 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291400 Lernmittel | 22.943,32 | 23.600 | 24.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen | 408,12 | 6.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung | 230,61 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 528.100,00 | 204.000 | 245.900 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 528.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Berücksichtigung Sanierung | 0,00 | 156.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 42.200 | 42.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.550,00 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 5317000 Zuschuss offener Ganztags | 11.550,00 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 29.365,32 | 34.100 | 34.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | | 5411000 Personalnebensausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis | 105,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsausgaben 4650€ für Lizenzen Miete/Updates, Telefon ab 2023 bei 54311000 | 11.685,36 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk | 0,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5431300 Bekanntmachungen | 98,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 0,00 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5452000 Verwaltungskostenbeitrag VKB je Schüler 54,92 € ab 2022 | 17.476,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.190.173,61 | 966.900 | 1.078.400 | 1.065.200 | 1.065.200 | 1.065.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -897.376,50 | -760.100 | -833.400 | -834.900 | -834.900 | -834.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -897.376,50 | -760.100 | -833.400 | -834.900 | -834.900 | -834.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -897.376,50 | -760.100 | -833.400 | -834.900 | -834.900 | -834.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 528.100,00 | 204.000 | 245.900 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 528.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Berücksichtigung Sanierung | 0,00 | 156.400 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 8
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 44.200 | 42.800 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 144.100,00 | 66.200 | 75.200 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 144.100,00 | 26.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 40.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Aufl. SoPo 25.150,32 €, Zuweisung Sanierung | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 384.000,00 | 137.800 | 170.700 | 180.100 | 180.100 | 180.100 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 33.889,06 | 125.000 | 124.900 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG, Sofortprogramm FAG Berechnung auf Grundlage Förderung 2023 | 33.889,06 | 25.300 | 24.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 91.400 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.113,83 € | 0,00 | 8.200 | 9.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.531,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen SAMS-ON) | 2.531,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.526,00 | 6.800 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442 | | 4421000 Schülerbeteiligung Lebensmittel für Verbraucherbildung - Kochgeld | 3.050,00 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 446 | | 4461000 Nutzungsentgelt Sporthalle und Schulräume | 420,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden | 56,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660.203,19 | 817.200 | 829.300 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 1.664,85 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482100 Schulkostenbeiträge 393 SuS x 2.078,69 € (2023) + Heimabrechnungen 6 x 2.078,69 € (2023) | 658.538,34 | 816.900 | 829.300 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 | 700.149,95 | 949.000 | 958.200 | 932.800 | 932.800 | 932.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 510.521,58 | 633.500 | 660.300 | 655.600 | 655.600 | 655.600 |
| | | 5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung | 333.005,81 | 378.400 | 398.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 5019000 Kosten Schulsozialarbeit Grundlage 2023 | 82.591,96 | 157.600 | 154.600 | 157.600 | 157.600 | 157.600 |
| | | 5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. | 22.324,73 | 19.400 | 21.700 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. | 72.599,08 | 78.100 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 601.489,23 | 718.000 | 837.600 | 550.000 | 550.000 | 547.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung Schulgebäude Austausch Teppiche Altbau 150.000 € | 103.216,39 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5211100 Unterhaltung Sporthalle Rektor-Wurr-Straße | 3.343,26 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5211200 Unterhaltung Sporthalle Parkstraße | 12.847,68 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Verr. 12/57300.4321000 Nutzung R6 des Forums, Nutzungsvereinb. Homfled f. Parkflächen während Sanierung Rektor-Wurr-Str. 1500€/mtl. bis 30.06.2023 | 0,00 | 24.000 | 33.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Energiekostenerhöhung | 268.098,85 | 300.000 | 465.500 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 5241100 Bewirtschaftung Sporthalle Parkstraße Energiekostenerhöhung | 43.049,00 | 55.600 | 55.600 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff | 2.342,52 | 2.800 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 754,12 | 600 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 46,40 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte | 22.894,75 | 25.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsprüfung EDV-Geräte Elektro-Geräte | 0,00 | 2.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Hsm. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel | 10.019,65 | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -EDV-Anschaffungen, Wartungen, Reparaturen | 44.452,36 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaften | 26.975,30 | 45.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Verbrauchsmittel- | 1.486,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel -Hauswirtschaft- (Kochgeld) | 4.006,27 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291400 Lernmittel | 45.741,11 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen Kostensteigerungen | 9.676,86 | 15.500 | 20.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung | 259,34 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 300 |
| | | 5291700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagessen jetzt bei 21702.5291400 | 2.279,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291800 Sachkosten Schülerforschungszentrum | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 359.900 | 379.600 | 373.500 | 373.500 | 373.500 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 273.000 | 272.700 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 11
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 8.600 | 8.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 74.500 | 94.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 479,55 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5317000 Zuschuss Mittagsverpflegung jetzt bei 21702.5317000 | 479,55 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 59.628,85 | 63.300 | 66.600 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100,00 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 16.223,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken | 4.610,40 | 8.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 5431300 Bekanntmachungen | 72,77 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Umlage KSA (geschätzt) | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5452000 Verwaltungskostenbeitrag VBK je Schüler 42,36 € ab 2022 | 38.622,00 | 38.700 | 38.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.172.119,21 | 1.775.600 | 1.944.100 | 1.646.600 | 1.646.600 | 1.644.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -471.969,26 | -826.600 | -985.900 | -713.800 | -713.800 | -711.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -471.969,26 | -826.600 | -985.900 | -713.800 | -713.800 | -711.600 |
| 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) | -471.969,26 | -826.600 | -985.900 | -713.800 | -713.800 | -711.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 359.900 | 379.600 | 373.500 | 373.500 | 373.500 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 273.000 | 272.700 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 8.600 | 8.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 74.500 | 94.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 99.600 | 100.600 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 12
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 91.400 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.113,83 € | 0,00 | 8.200 | 9.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 260.300 | 279.000 | 273.800 | 273.800 | 273.800 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 15.333,33 | 2.200 | 14.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung OGS Grundlage 2023 | 14.733,33 | 1.600 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 600,00 | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| | | Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs | | | | | | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.887,00 | 5.300 | 4.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT-Benutzungsgebührenfälle | 120,00 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs) | 1.767,00 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) evtl. BUT Mittagessen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - (BFD) BFD | 1.500,00 | 2.100 | 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 | 18.720,33 | 9.600 | 18.600 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.415,59 | 66.400 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS Mehrkosten Tarifierhöhung, Stundenerhöhung MA von 4,1 auf 11,5 Stunden | 37.200,50 | 48.300 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | | 5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen | 3.486,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5022306 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS | 1.849,79 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS | 7.878,50 | 10.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.403,18 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete OGS-Räume im Forum | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung | 1.151,32 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben 4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä) | 1.851,86 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 14
Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701) | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 842,16 € | 0,00 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5317000 Kosten SamsOn- MensaKarten-Abrechnungssystem Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem Mensa (bisher 21701) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshefte 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 5431300 Bekanntmachungen 5431400 Reisekostenvergütung | 2.083,18 26,00 1.844,06 213,12 0,00 0,00 | 3.000 0 2.000 300 500 200 | 3.000 0 2.000 300 500 200 | 2.500 0 2.000 300 100 100 | 2.500 0 2.000 300 100 100 | 2.500 0 2.000 300 100 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.901,95 | 84.600 | 90.800 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.181,62 | -75.000 | -72.200 | -73.300 | -73.300 | -73.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -39.181,62 | -75.000 | -72.200 | -73.300 | -73.300 | -73.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -39.181,62 | -75.000 | -72.200 | -73.300 | -73.300 | -73.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 842,16 € | 0,00 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 158.243,47 | 172.800 | 209.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis Grundlage 2023 | 158.243,47 | 172.800 | 209.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.102,00 | 28.600 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 4488000 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SHG weniger Fahrschülerinnen und Fahrschüler | 22.461,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 4488100 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SaP | 5.641,00 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 186.345,47 | 201.400 | 237.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 258.056,48 | 260.000 | 284.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten | 240.912,48 | 242.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | Gestiegene Index-Regelung, Mehrkosten Deutschlandticket | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattung 2/3 Elternanteil an den Kreis | 17.144,00 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 258.056,48 | 260.000 | 284.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -71.711,01 | -58.600 | -46.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | -71.711,01 | -58.600 | -46.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 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) | -71.711,01 | -58.600 | -46.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 16

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 17
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| | | 4482200 Schulverbandsumlage | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 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 | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 80.620,32 | 78.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 5441000 Umlage kommunaler Schadenausgleich | 919,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441100 Schülerunfallversicherung | 79.701,12 | 78.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 1248 SuS x z. Zt. 62,48 € Unfallkasse Nord | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 80.620,32 | 78.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.289.379,68 | 2.592.000 | 2.592.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | 2.289.379,68 | 2.592.000 | 2.592.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.289.379,68 | 2.592.000 | 2.592.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 18
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Erl.: Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde) | 20.000,00 20.000,00 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 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) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 19
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 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 | 11.005,31 | 9.800 | 8.600 | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 11.005,31 | 9.800 | 8.600 | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten) | 1,00 | 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 | 11.006,31 | 9.800 | 8.600 | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 11.006,31 | 9.800 | 8.600 | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 201.369,31 | 253.600 | 306.000 | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.316,14 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 % | | | | | | |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 193.028,62 | 239.500 | 306.000 | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | | Ablauf Zinsbindung: Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 % | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -201.369,31 | -253.600 | -306.000 | -286.700 | -268.300 | -249.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -190.363,00 | -243.800 | -297.400 | -279.300 | -262.100 | -245.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -190.363,00 | -243.800 | -297.400 | -279.300 | -262.100 | -245.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |

Teilergebnisplan 2024

Seite : 20
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 817,40 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich) | 817,40 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817,40 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.702,22 | 5.300 | 5.300 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord | 4.702,22 | 5.300 | 5.300 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.475,95 | 5.800 | 5.100 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 640,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 290,00 | 800 | 1.600 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl | 1.624,40 | 3.000 | 1.500 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit | 921,55 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.860,19 | 13.800 | 12.600 | ---- | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.779,25 | 7.200 | 6.900 | ---- | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 12*517,50+ Vertretung pauschal | | | | | | | |
| | | 7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten | 2.800,00 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT | | | | | | | |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten | 1.360,72 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 1.168,22 | 1.400 | 1.500 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich) | 652,00 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.038,36 | 24.900 | 23.000 | ---- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.220,96 | -23.900 | -23.000 | ---- | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -20.220,96 | -23.900 | -23.000 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132,95 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 132,95 | 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 | 132,95 | 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- u. Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | ----- | 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 | 7.633,20 | 8.300 | 8.700 | ----- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 7.633,20 | 8.300 | 8.700 | ----- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 38 Beschäftigte * 14,90 * 12 Monate = 6.794,40 €, VV | | | | | | | |
| | | 10,30 € * 16 Monate = 164,80, Kosten KDO 39 | | | | | | | |
| | | Beschäftigte * 42,50 € = 1.657,50 | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.633,20 | 18.300 | 18.700 | ----- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.500,25 | -18.300 | -18.700 | ----- | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 4
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.500,25 | -18.300 | -18.700 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 73.760,51 | 73.400 | 76.000 | ---- | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 73.760,51 | 73.300 | 75.900 | ---- | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | <i>Schul.Ass. abzügl. Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel, Sofortprogramm FAG/Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2023</i> | | | | | | | |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.080,00 | 5.600 | 5.600 | ---- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.080,00 | 5.500 | 5.500 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | <i>5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich</i> | | | | | | | |
| | | 6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.947,72 | 61.600 | 88.200 | ---- | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 3.040,00 | 1.200 | 3.600 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 57.907,72 | 60.400 | 84.600 | ---- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | <i>30 SuS x 2418,77 € (2023) + Heimberechnungen 5 x 2.418,77 € (2023)</i> | | | | | | | |
| 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 | 139.788,23 | 140.600 | 169.800 | ---- | 165.300 | 165.300 | 165.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 362.166,79 | 386.100 | 409.400 | ---- | 405.500 | 405.500 | 405.500 |
| | | 7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. | 175.729,30 | 171.400 | 175.200 | ---- | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | <i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i> | | | | | | | |
| | | 7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel | 53.986,25 | 56.700 | 59.300 | ---- | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | <i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i> | | | | | | | |
| | | 7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" | 14.329,54 | 15.900 | 16.700 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | <i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i> | | | | | | | |
| | | 7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz | 41.717,78 | 62.200 | 69.900 | ---- | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | <i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i> | | | | | | | |
| | | 7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. | 7.235,98 | 7.900 | 8.600 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel | 3.618,77 | 3.100 | 3.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" | 924,26 | 900 | 1.000 | ---- | 900 | 900 | 900 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen - Schulische Assistenz | 2.690,78 | 3.300 | 3.800 | ---- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. | 38.392,24 | 36.600 | 39.700 | ---- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel | 11.587,66 | 11.700 | 12.700 | ---- | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 7032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" | 2.999,70 | 3.400 | 3.700 | ---- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz | 8.954,53 | 13.000 | 15.400 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 259.154,54 | 322.900 | 368.800 | ---- | 360.600 | 360.600 | 360.600 |
| | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.617,06 | 35.000 | 30.000 | ---- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.151,18 | 12.000 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 113.584,71 | 150.000 | 187.700 | ---- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | | |
| | | 7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung | 60.280,21 | 55.000 | 75.000 | ---- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 857,06 | 800 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.472,33 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen) | | | | | | | |
| | | 7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.564,61 | 7.500 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | zubehör, Reparaturmaterial, Toi-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc. | | | | | | | |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.094,72 | 3.700 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen künftig bei 5291100 | 3.905,37 | 8.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.627,29 | 30.900 | 27.600 | ---- | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11.550,00 | 19.800 | 19.800 | ---- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 11.550,00 | 19.800 | 19.800 | ---- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 29.467,06 | 34.100 | 34.500 | ---- | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 130,00 | 200 | 200 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen 4650€ für Lizenzen Miete/Updates, Telefon ab 2023 bei 54311000 | 11.762,10 | 12.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk | 0,00 | 3.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen | 98,96 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 0,00 | 300 | 200 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB je Schüler 54,92 € ab 2022 | 17.476,00 | 18.000 | 18.000 | ---- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 662.338,39 | 762.900 | 832.500 | ---- | 820.100 | 820.100 | 820.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -522.550,16 | -622.300 | -662.700 | ---- | -654.800 | -654.800 | -654.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Digitalpakt | 6.739,52 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Digitalpakt | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 6.739,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 6.739,52 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz, Kehrmaschine Hausmeister | 145.080,39 | 53.400 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz, Kehrmaschine Hausmeister | 6.497,40 | 3.000 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Spectra Ordner Sachunterricht, 1 Wasserspender | 126.927,76 | 40.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 8
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 268,15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 9.888,08 | 6.900 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Grundansatz, Stockastik Ordner | | | | | | | |
| | | 7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Neuanschaffung Software, 1.000€ Denken u. Rechnen, 200€ Sprachbildung DaZ, 1.100€ Musiksoftware, 150,00€ BiBOox Sachunterricht. | 1.499,00 | 2.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745.875,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 745.875,42 | 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 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 890.955,81 | 53.400 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -884.216,29 | -53.400 | 170.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.406.766,45 | -675.700 | -492.600 | 0 | -654.800 | -654.800 | -654.800 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 33.890,06 | 25.400 | 24.300 | ---- | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 33.890,06 | 25.300 | 24.200 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | FAG, Sofortprogramm FAG Berechnung auf Grundlage Förderung 2023 | | | | | | | |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.531,70 | 4.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kochgeld | 0,00 | 4.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.531,70 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.866,00 | 6.800 | 4.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3.050,00 | 5.000 | 3.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 1.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden | 236,00 | 800 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich) | 40,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 650.801,69 | 817.200 | 829.300 | ---- | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 1.664,85 | 300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen 393 SuS x 2.078,69 € (2023) + Heimabrechnungen 6 x 2.078,69 € (2023) | 649.136,84 | 816.900 | 829.300 | ---- | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 691.089,45 | 853.400 | 857.600 | ---- | 833.100 | 833.100 | 833.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 510.521,58 | 633.500 | 660.300 | ---- | 655.600 | 655.600 | 655.600 |
| | | 7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung | 333.005,81 | 378.400 | 398.000 | ---- | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Grundlage 2023 | 82.591,96 | 157.600 | 154.600 | ---- | 157.600 | 157.600 | 157.600 |
| | | 7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. | 22.324,73 | 19.400 | 21.700 | ---- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. | 72.599,08 | 78.100 | 86.000 | ---- | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 586.650,23 | 718.000 | 837.600 | ---- | 550.000 | 550.000 | 547.800 |
| | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 98.695,67 | 65.000 | 65.000 | ---- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Austausch Teppiche Altbau 150.000 € | | | | | | | |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.597,48 | 42.500 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 24.000 | 33.000 | ---- | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | Verr. 12/57300.4321000 Nutzung R6 des Forums, Nutzungsvereinb. Homfled f. Parkflächen während Sanierung Rektor-Wurr-Str. 1500€/mtl. bis 30.06.2023 | | | | | | | |
| | | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 253.363,54 | 300.000 | 465.500 | ---- | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | | |
| | | 7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßentwässerung | 43.049,00 | 55.600 | 55.600 | ---- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | Energiekostenerhöhung | | | | | | | |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.342,52 | 2.800 | 3.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff | | | | | | | |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 754,12 | 600 | 700 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 46,40 | 800 | 500 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 82.273,59 | 95.000 | 77.000 | ---- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 5.300 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 26.481,44 | 45.200 | 32.500 | ---- | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen jetzt bei 21702.5291400 | 4.040,62 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.198,00 | 4.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostensteigerungen | 55.807,85 | 73.500 | 77.500 | ---- | 73.000 | 73.000 | 70.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 484,64 | 900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen jetzt bei 21702.5317000 | 484,64 | 900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 60.329,43 | 63.300 | 66.600 | ---- | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 100,00 | 100 | 200 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 16.925,00 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken | 4.609,66 | 8.000 | 11.700 | ---- | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | | 7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen | 72,77 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 0,00 | 1.000 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | Umlage KSA (geschätzt) | | | | | | | |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VBK je Schüler 42,36 € ab 2022 | 38.622,00 | 38.700 | 38.500 | ----- | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.157.985,88 | 1.415.700 | 1.564.500 | ----- | 1.273.100 | 1.273.100 | 1.270.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -466.896,43 | -562.300 | -706.900 | ----- | -440.000 | -440.000 | -437.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.549,82 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung Digitalpakt | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 24.549,82 | 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 24.549,82 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.558,77 | 66.000 | 231.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb | 45.758,27 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz, Mittel für Digitalpakt, 2 Wasserspender | 15.009,08 | 33.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Experimentiergerät, Säge Technik | 4.396,04 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Schränke, Lehrerstühle, Mobilaraustausch, Umgestaltung Lehrerzimmer | 3.033,38 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 12

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 362,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept | 0,00 | 50.000 | 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 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 68.558,77 | 116.000 | 231.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -44.008,95 | -116.000 | -81.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -510.905,38 | -678.300 | -788.000 | 0 | -440.000 | -440.000 | -437.800 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 15.333,33 | 2.200 | 14.500 | ---- | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.733,33 | 1.600 | 13.500 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Förderung OGS Grundlage 2023 | | | | | | | |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 600,00 | 600 | 1.000 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.857,00 | 5.300 | 4.100 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120,00 | 200 | 100 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | BUT-Benutzungsgebührenfälle | | | | | | | |
| | | 6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) | 1.737,00 | 5.000 | 4.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs) | | | | | | | |
| | | 6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte evtl. BUT Mittagessen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 2.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 1.500,00 | 2.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | BFD | | | | | | | |
| 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 | 18.690,33 | 9.600 | 18.600 | ---- | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.493,59 | 66.400 | 73.000 | ---- | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 7012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS | 37.200,50 | 48.300 | 56.600 | ---- | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | | Mehrkosten Tarifierhöhung, Stundenerhöhung MA von 4,1 auf 11,5 Stunden | | | | | | | |
| | | 7019100 Auszahlungen für Dozenten honorare | 4.564,80 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS | 1.849,79 | 2.400 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS | 7.878,50 | 10.700 | 8.400 | ---- | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.333,18 | 13.500 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 7231000 Mieten und Pachten | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Miete OGS-Räume im Forum | | | | | | | |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.151,32 | 1.500 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä) | 1.781,86 | 5.500 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701) | 0,00 | 3.300 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem Mensa (bisher 21701) | 0,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.053,49 | 3.000 | 3.000 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshefte | 1.814,29 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren | 213,20 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 58.880,26 | 83.800 | 89.900 | ----- | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40.189,93 | -74.200 | -71.300 | ----- | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 15

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Büroausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -40.189,93 | -74.700 | -71.800 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 158.243,47 | 172.800 | 209.000 | ---- | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Grundlage 2023 | 158.243,47 | 172.800 | 209.000 | ---- | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.095,00 | 28.600 | 28.500 | ---- | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche weniger Fahrschülerinnen und Fahrschüler | 22.454,00 | 22.000 | 22.000 | ---- | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schülerbeförderung SaP | 5.641,00 | 6.600 | 6.500 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 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 | 186.338,47 | 201.400 | 237.500 | ---- | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 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- u. 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 | 258.614,56 | 260.000 | 284.000 | ---- | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gestiegene Index-Regelung, Mehrkosten Deutschlandticket | 241.470,56 | 242.000 | 265.000 | ---- | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 17.144,00 | 18.000 | 19.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 258.614,56 | 260.000 | 284.000 | ---- | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -72.276,09 | -58.600 | -46.500 | ---- | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 17
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -72.276,09 | -58.600 | -46.500 | 0 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | ----- | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| | | 6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | ----- | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.370.000,00 | 2.670.000 | 2.670.000 | ----- | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 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- u. 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 | 80.620,32 | 78.000 | 78.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen | 919,20 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. | 79.701,12 | 78.000 | 78.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 1248 SuS x z. Zt. 62,48 € Unfallkasse Nord | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 80.620,32 | 78.000 | 78.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.289.379,68 | 2.592.000 | 2.592.000 | ----- | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 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 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24300 | sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.289.379,68 | 2.592.000 | 2.592.000 | 0 | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.590.000 |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Erl.: Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.000,00 | 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- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 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 Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 21

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.005,31 | 9.800 | 8.600 | ----- | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 11.005,31 | 9.800 | 8.600 | ----- | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten) | 1,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.006,31 | 9.800 | 8.600 | ----- | 7.400 | 6.200 | 4.900 |
| 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- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 201.369,31 | 253.600 | 306.000 | ----- | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 24,55 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.316,14 | 14.100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 % | | | | | | | |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 193.028,62 | 239.500 | 306.000 | ----- | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | | Ablauf Zinsbindung; Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 % | | | | | | | |
| 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) | 201.369,31 | 253.600 | 306.000 | ----- | 286.700 | 268.300 | 249.900 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -190.363,00 | -243.800 | -297.400 | ----- | -279.300 | -262.100 | -245.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 23

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -154.363,00 | -207.800 | -261.400 | 0 | -243.300 | -226.100 | -209.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Erl.: Sanierung SaP, Feuerwehrzufahrt SaP Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €</i> | 2.100.000,00 2.100.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung 7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Erl.: Sanierung SaP, Feuerwehrzufahrt SaP Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €</i> | 763.982,70 58.824,00 705.158,70 | 738.100 58.900 679.200 | 781.000 0 781.000 | 0 0 0 | 799.900 0 799.900 | 799.900 0 799.900 | 799.900 0 799.900 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.181.654,30 | -945.900 | -1.042.400 | 0 | -1.043.200 | -1.026.000 | -1.008.900 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.181.654,30 | -945.900 | -1.042.400 | 0 | -1.043.200 | -1.026.000 | -1.008.900 |

Teilfinanzplan 2024

Seite : 24

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 42a | +/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 42b | +/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 1.181.654,30 | -945.900 | -1.042.400 | 0 | -1.043.200 | -1.026.000 | -1.008.900 |

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 619 | Durchlaufende Gelder (VV-Konten) |
| Produkt | 61999 | Durchlaufende Gelder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 786 | 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 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 91.998,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721101 Einzahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V." | 91.998,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 92.804,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721101 Auszahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V." | 92.804,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -806,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -806,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 1
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.739,52 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | 206.739 |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Digitalpakt</i> | | | | | | | | | |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 6.739,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | 6.739 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.739,52 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.739 | 206.739 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745.875,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.875 | 745.875 |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 745.875,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.875 | 745.875 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 145.080,39 | 53.400 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.480 | 228.380 |
| 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 6.497,40 | 3.000 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.497 | 25.197 |
| <i>Grundansatz, Kehrmaschine Hausmeister</i> | | | | | | | | | |
| 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 126.927,76 | 40.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.927 | 177.927 |
| <i>Spectra Ordner Sachunterricht, 1 Wasserspender</i> | | | | | | | | | |
| 7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 268,15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.268 |
| 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 9.888,08 | 6.900 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.788 | 19.488 |
| <i>Grundansatz, Stockastik Ordner</i> | | | | | | | | | |
| 7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 1.499,00 | 2.500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 4.499 |
| <i>Neuanschaffung Software, 1.000€ Denken u. Rechnen, 200€ Sprachbildung DaZ, 1.100€ Musiksoftware, 150,00€ BiBOox Sachunterr.</i> | | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 2
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Schule Am Park

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | EUR | | | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 890.955,81 | 53.400 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.355 | 974.255 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -884.216,29 | -53.400 | 170.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.616 | -767.516 |

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 3
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.549,82 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.549 | 174.549 |
| 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Förderung Digitalpakt | | | | | | | | | |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 24.549,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.549 | 24.549 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.549,82 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.549 | 174.549 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept | | | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 68.558,77 | 66.000 | 231.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.558 | 365.658 |
| 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 45.758,27 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.758 | 71.758 |
| Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb | | | | | | | | | |
| 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.009,08 | 33.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.009 | 250.009 |
| Grundansatz, Mittel für Digitalpakt, 2 Wasserspender | | | | | | | | | |
| 7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 4.396,04 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.396 | 20.396 |
| Experimentiergerät, Säge Technik | | | | | | | | | |
| 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 3.033,38 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.033 | 23.033 |
| Schränke, Lehrerstühle, Mobilaraustausch, Umgestaltung Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 362,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 462 |

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 4
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.558,77 | 116.000 | 231.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.558 | 415.658 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.008,95 | -116.000 | -81.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.008 | -241.108 |

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 5
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Schule Hohe Geest - OGS

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
| <i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Büroausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>1.000</i> |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.000 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -1.000 |

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 6
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 11:10:00

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 72.000 | 216.000 |
| 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 72.000 | 216.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 72.000 | 216.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.000,00 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 72.000 | 216.000 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:11:25

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2022) | | | | Vorjahr (2023) | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 884,90 | 28.726,56 | 4.702,22 | -27.841,66 | 1.000 | 43.200 | 5.300 | -42.200 | 0 | 41.700 | 5.300 | -41.700 |
| 11 | Innere Verwaltung | 884,90 | 28.726,56 | 4.702,22 | -27.841,66 | 1.000 | 43.200 | 5.300 | -42.200 | 0 | 41.700 | 5.300 | -41.700 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | 3.568.012,86 | 2.758.871,57 | 923.103,96 | 809.141,29 | 4.036.800 | 3.165.100 | 1.086.000 | 871.700 | 4.129.300 | 3.475.300 | 1.142.700 | 654.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 3.568.012,86 | 2.758.871,57 | 923.103,96 | 809.141,29 | 4.036.800 | 3.165.100 | 1.086.000 | 871.700 | 4.129.300 | 3.475.300 | 1.142.700 | 654.000 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 31.006,31 | 201.369,31 | 0,00 | -170.363,00 | 29.800 | 253.600 | 0 | -223.800 | 28.600 | 306.000 | 0 | -277.400 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.006,31 | 201.369,31 | 0,00 | -170.363,00 | 29.800 | 253.600 | 0 | -223.800 | 28.600 | 306.000 | 0 | -277.400 |
| | Gesamtsumme | 3.599.904,07 | 2.988.967,44 | 927.806,18 | 610.936,63 | 4.067.600 | 3.461.900 | 1.091.300 | 605.700 | 4.157.900 | 3.823.000 | 1.148.000 | 334.900 |
| | Davon Verwaltung | ---- | ---- | 4.702,22 | ---- | ---- | ---- | 5.300 | ---- | ---- | ---- | 5.300 | ---- |
| | - In Euro je Einwohner | ---- | ---- | 0,57 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:12:12

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2022) | | | | | | Vorjahr (2023) | | | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|
| | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 950,35 | 28.671,56 | -27.721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 43.200 | -42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.700 | -41.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Innere Verwaltung | 950,35 | 28.671,56 | -27.721,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 43.200 | -42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.700 | -41.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | 3.405.906,48 | 2.218.439,41 | 1.187.467,07 | 31.289,34 | 959.514,58 | -928.225,24 | 3.875.000 | 2.600.400 | 1.274.600 | 0 | 169.900 | -169.900 | 3.953.500 | 2.848.900 | 1.104.600 | 350.000 | 261.500 | 88.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 3.405.906,48 | 2.218.439,41 | 1.187.467,07 | 31.289,34 | 959.514,58 | -928.225,24 | 3.875.000 | 2.600.400 | 1.274.600 | 0 | 169.900 | -169.900 | 3.953.500 | 2.848.900 | 1.104.600 | 350.000 | 261.500 | 88.500 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 31.006,31 | 201.369,31 | -170.363,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 29.800 | 253.600 | -223.800 | 36.000 | 0 | 36.000 | 28.600 | 306.000 | -277.400 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.006,31 | 201.369,31 | -170.363,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 29.800 | 253.600 | -223.800 | 36.000 | 0 | 36.000 | 28.600 | 306.000 | -277.400 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | Gesamtsumme | 3.437.863,14 | 2.448.480,28 | 989.382,86 | 67.289,34 | 959.514,58 | -892.225,24 | 3.905.800 | 2.897.200 | 1.008.600 | 36.000 | 169.900 | -133.900 | 3.982.100 | 3.196.600 | 785.500 | 386.000 | 261.500 | 124.500 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Datum: 08.11.2023
Uhrzeit: 11:13:06

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.448 | 2.897 | 3.197 | 2.864 | 2.846 | 2.825 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.448 | 2.897 | 3.197 | 2.864 | 2.846 | 2.825 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 18,33 | 10,33 | -10,40 | -0,64 | -0,72 |
| | 8 | Empfehlung (in %) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Stellenplan 2024
(für tariflich Beschäftigte)

Schulverband Hohenwestedt

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez. | Im Vorjahr | | Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj. | | Im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| | | Anz. | Bewertung | Anz. | Bewertung | Anz. | Bewertung | |
| 2 Schule und Kultur | | | | | | | | |
| 21 Grundschulen | | | | | | | | |
| 21101 Schule am Park | | | | | | | | |
| 1 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 2 | Büroangestellte | 0,63 | EG 5 | 0,63 | EG 5 | 0,63 | EG 5 | |
| 3 | Raumpflegerin Schule | 0,65 | EG 2 | 0,65 | EG 2 | 0,65 | EG 2 | |
| 4 | Raumpflegerin Schule | 0,68 | EG 2 | 0,51 | EG 1 | 0,51 | EG 1 | Neubesetzung 19.09.2023 |
| 5 | Raumpflegerin Schule | 0,59 | EG 1 | 0,59 | EG 1 | 0,59 | EG 1 | |
| 6 | Raumpflegerin Schule | 0,61 | EG 1 | 0,61 | EG 1 | 0,61 | EG 1 | |
| 7 | Raumpflegerin SpH | 0,23 | EG 1 | 0,23 | EG 1 | 0,23 | EG 1 | befristet bis 30.06.2025 |
| 8 | Raumpfleger SpH | 0,22 | EG 1 | 0,22 | EG 1 | 0,22 | EG 1 | befristet bis 30.06.2025 |
| 9 | Schulsozialarbeit | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | 1,00 | S 8a | |
| 10 | Schulische Assistenz | 0,54 | S 3 | 0,54 | S 3 | 0,54 | S 3 | Vertrag + Std. entfristet |
| 11 | Schulische Assistenz | 0,34 | S 3 | 0,52 | S 3 | 0,34 | S 3 | Vertrag + Std. entfristet |
| 12 | Schulische Assistenz | 0,23 | S 2 | 0,23 | S 2 | 0,23 | S 2 | Vertrag + Std. entfristet |
| 13 | Schulische Assistenz | 0,54 | S 2 | 0,54 | S 2 | 0,54 | S 2 | Vertrag + Std. entfristet (neu seit 01.03.2023) |
| 13 | Schulsozialarbeit | 0,35 | S 8a | 0,35 | S 8a | 0,35 | S 8a | Std. abhängig von Fördermittel |
| | | 7,59 | Stellen | 7,61 | Stellen | 7,43 | Stellen | |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| | Bundesfreiwilligendienst | 1,00 | Taschengeld. | 1,00 | Taschengeld. | 1,00 | Taschengeld. | |
| | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| 217 Gymnasien | | | | | | | | |
| 21701 Schule Hohe Geest | | | | | | | | |
| 15 | Hausmeister | 1,00 | EG 7 | 1,00 | EG 7 | 1,00 | EG 7 | |
| 16 | Hausmeister | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 17 | Hausmeister | 0,17 | EG 3 | 0,17 | EG 3 | 0,17 | EG 3 | |
| 18 | Büroangestellte | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | |
| 19 | Büroangestellte | 0,75 | EG 5 | 0,75 | EG 5 | 0,75 | EG 5 | |
| 20 | Bürohilfe | 0,51 | EG 1 | 0,51 | EG 1 | 0,51 | EG 1 | |
| 21 | Büroangestellte | 0,55 | EG 5 | 0,55 | EG 5 | 0,55 | EG 5 | |
| 22 | Raumpflegerin | 0,45 | EG 1 | 0,45 | EG 1 | 0,45 | EG 1 | |
| 23 | Raumpflegerin | 0,48 | EG 1 | 0,48 | EG 1 | 0,48 | EG 1 | |
| 24 | Raumpflegerin | 0,58 | EG 2 | 0,58 | EG 2 | 0,58 | EG 2 | |
| 25 | Raumpflegerin | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | |
| 26 | Raumpflegerin | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | |
| 27 | Raumpflegerin | 0,48 | EG 1 | 0,48 | EG 1 | 0,48 | EG 1 | |
| 28 | Raumpflegerin | 0,46 | EG 1 | 0,46 | EG 1 | 0,46 | EG 1 | |
| 29 | Raumpflegerin | 0,46 | EG 1 | 0,46 | EG 1 | 0,46 | EG 1 | |
| 30 | Raumpflegerin | 0,44 | EG 1 | 0,44 | EG 1 | 0,44 | EG 1 | |
| 31 | Raumpflegerin | 0,37 | EG 1 | 0,37 | EG 1 | 0,37 | EG 1 | |
| 32 | Raumpflegerin | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | 0,58 | EG 1 | |
| 33 | Raumpflegerin | 0,37 | EG 1 | 0,37 | EG 1 | 0,37 | EG 1 | derzeit unbesetzt |
| 34 | Sozialpäd./Schulsozialarbeit | - | S 11 | - | S 11 | - | S 11 | Vereinbarung mit JugendhilfeNetzwerk |
| 35 | Erzieher/Schulsozialarbeit | - | S 8a | - | S 8a | - | S 8a | NordOst |
| 36 | Leitung OGS | 0,67 | EG 9a | 0,67 | EG 9a | 0,67 | EG 9a | |
| 37 | Besch./OGS Kursleiter | 0,22 | S 2 | 0,15 | S 2 | 0,15 | S 2 | |
| 38 | Besch./OGS Kursleiterin | 0,15 | S 2 | 0,15 | S 2 | 0,29 | S 2 | |
| | | 11,12 | Stellen | 11,04 | Stellen | 11,19 | Stellen | |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| | Bundesfreiwilligendienst | 1,00 | Taschengeld. | 1,00 | Taschengeld. | 1,00 | Taschengeld. | derzeit unbesetzt |
| | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| Gesamt | | 18,71 | Stellen | 18,65 | Stellen | 18,62 | Stellen | |

1) Der Hausmeister des Gymnasiums führt auch die Reinigung der Sporthalle im Anschluss an die Benutzung durch den Sportverein durch. Gem. Beschluss des Schulverbandsvorstandes vom 22.05.1980 werden diese Leistungen durch Zahlung entsprechender Überstundenvergütungen abgegolten.