

Datum 15.11.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: SVW/BV/058/2023		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI-WEST

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Schulverbandsvertretung Probstei-West	30.11.2023	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Sachverhalt:

Mit dem Haushaltsjahr 2024 wird die Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts abgeschlossen, indem nunmehr alle Kommunen in Schleswig-Holstein ihr Rechnungswesen einheitlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen müssen.

In der Anlage wird somit der erste doppische Haushalt des Schulverbandes Probstei-West vorgelegt.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan und einem Finanzplan sowie den entsprechenden Teilplänen (Produkte). In der Umsetzung des Haushaltsplans werden eine Ergebnisrechnung und eine Finanzrechnung geführt, aus denen nach Ablauf des Haushaltsjahres der Jahresabschluss erstellt wird.

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Dabei werden die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr dargestellt. Die Ergebnisrechnung schließt im Jahresabschluss mit einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ab.

In der Finanzrechnung werden ergänzend die tatsächlichen Geldmittelzuflüsse und –abflüsse der Ein- und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen dargestellt. Über die Finanzrechnung wird der Stand der Liquidität abgebildet. Im Jahresabschluss schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss oder –unterschuss ab.

Die dritte Komponente der Doppik ist die Bilanz. In der Bilanz wird den Vermögenswerten (Anlage- und Umlaufvermögen) stichtagsbezogen die Finanzierungsstruktur (Eigenkapital, Verbindlichkeiten) gegenübergestellt. Aus der Bilanz lassen sich die wesentlichen Finanzdaten des Schulverbandes (u.a. Vermögen, Eigenkapital, Verschuldung, Jahresergebnis) ablesen. Mit der Einführung der Doppik ist zum 01.01.2024 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Aufstellung dieser Eröffnungsbilanz ist jedoch erst nach Erstellung des letzten kameraleen Jahresabschlusses 2023 möglich.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der Erträge und einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.035.600 EUR aus. Zur Erreichung des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist die Erhebung einer Schulverbandsumlage von 617.300 EUR erforderlich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schulverbandsumlage somit um 49.600 EUR. Hiervon entfallen 32.600 EUR auf gestiegene Personalkosten. Darüber hinaus sind im vorliegenden Haushaltsentwurf erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für dringende Renovierungsarbeiten im Schulgebäude veranschlagt worden.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Veranschlagung von Abschreibungen in Höhe von 83.300 EUR. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (aus erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen) von 55.200 EUR gegenüber. Die Belastung für den Ergebnishaushalt beträgt somit 28.100 EUR.

Im Finanzplan werden jedoch die tatsächlichen Tilgungsleistungen für bestehende Kreditverpflichtungen veranschlagt. Diese betragen derzeit 34.900 EUR und liegen somit um 6.800 EUR über den veranschlagten (bereinigten) Abschreibungen. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als das Schulgebäude mit einer Nutzungsdauer von 80 Jahren abgeschrieben werden. Bankdarlehen bekommt man aber lediglich mit einer Gesamtlaufzeit von max. 50 Jahren.

Um den Betrag von 6.800 EUR ist der Finanzplan demnach nicht ausgeglichen. Den Einzahlungen von 1.023.400 EUR stehen Auszahlungen von 1.030.200 EUR gegenüber.

Der Betrag der nicht durch Zuweisungen und Zuschüssen gedeckten Investitionsaufwendungen beläuft sich auf 25.000 EUR. Zur Gegenfinanzierung ist planerisch zunächst eine Kreditaufnahme in dieser Höhe veranschlagt worden.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz im Sommer 2024, mit der letztlich die Liquidität und das Eigenkapital des Schulverbandes ausgewiesen wird, entscheidet sich dann, ob eine Kreditaufnahme tatsächlich auch erforderlich sein wird.

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsvertretung beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 nach dem vorliegenden Entwurf.

gez.
Schnoor
Verbandsvorsteher

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gefertigt:
gez.
Hirsch
Amt II

Schulverband Probstei-West

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen	3
3.	Berechnung der Schulverbandsumlage	4
4.	Vorbericht	5
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
7.	Übersicht über die gebildeten Budgets	15
8.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	16
9.	Übersicht über die Finanzlage	17
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	18
11.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	19
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	20
13.	Darstellung der erheblichen Investitionen	21
14.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
15.	Gesamtverschuldung	23
16.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
17.	Ergebnis- und Finanzplan	25
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	30
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44
20.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	47
21.	Stellenplan	49

Haushaltssatzung der Schulverband Probstei-West für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. Im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.035.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.035.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 | 0 EUR |
| Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | |
|
2. Im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 980.400 EUR |
| Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 952.300 EUR |
| Verwaltungstätigkeit auf | |
|
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 43.000 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 77.900 EUR |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 25.000 EUR |
|
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
|
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
|
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,20 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 617.300 EUR und wird gem. § 56 Abs. 2 SchulG nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnung wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Fahren	9.506,42 EUR
2. Gemeinde Lutterbek	24.321,62 EUR
3. Gemeinde Passade	51.791,47 EUR
4. Gemeinde Prasdorf	47.532,10 EUR
5. Gemeinde Probsteierhagen	271.612,00 EUR
6. Gemeinde Stein	46.544,42 EUR
7. Gemeinde Wendtorf	49.692,65 EUR
8. Gemeinde Dobersdorf	116.299,32 EUR

§ 4

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

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Probsteierhagen, den XX.XX.XXXX

Schulverband Probstei-West

(Heino Schnoor - Verbandsvorsteher)

Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen

29.09.2023

Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Klassen

Wohnsitzgemeinde	1.	2.	3.	4.	gesamt
Probsteierhagen	23	24	23	19	89
Dobersdorf	10	10	11	6	37
Prasdorf	1	4	6	2	13
Passade	1	3	4	7	15
Lutterbek	1	1	1	1	4
Stein	11	8	3	1	23
Wendtorf	7	6	3	4	20
Fahren	0	1	1	1	3
Schönberg	0	1	2	1	4
Höhndorf	0	0	1	0	1
Schlesen	2	0	3	1	6
Schönkirchen	2	1	0	0	3
Fiefbergen	0	4	0	0	4
Stoltenberg	0	0	0	1	1
Barsbek	0	3	0	1	4
Krummbek	0	1	0	0	1
Laboe	0	0	0	1	1
Kiel	0	0	1	0	1
Gesamt					230
				Gastschüler	26

Umlageberechnung 2024 gem. § 56 Abs. 2 SchulG

lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen Schulkinder %	Von den Schullasten des Schulverbandes 617.300 entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
		2021	2022	2023	insgesamt (Sp.3 bis 5)	Durchschnitt (1/3 von Sp.6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fahren	3	3	3	9	3,00	1,54%	9.506,42
2	Lutterbek	11	8	4	23	7,67	3,94%	24.321,62
3	Passade	15	19	15	49	16,33	8,39%	51.791,47
4	Prasdorf	16	16	13	45	15,00	7,70%	47.532,10
5	Probsteierhagen	83	85	89	257	85,67	44,00%	271.612,00
6	Stein	8	13	23	44	14,67	7,54%	46.544,42
7	Wendtorf	13	14	20	47	15,67	8,05%	49.692,65
8	Dobersdorf	35	38	37	110	36,67	18,84%	116.299,32
	zusammen:	184	196	204	584	194,68	100,00%	617.300,00

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Schulverband Probstei- West

Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	0	1.035.600	960.000	971.900	983.900
Aufwendungen	0,00	0	1.035.600	960.000	971.900	983.900
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	0	1.023.400	930.000	941.900	953.900
Auszahlungen	0,00	0	1.030.200	943.300	955.300	966.800
Saldo	0,00	0	-6.800	-13.300	-13.400	-12.900

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 1.023.400 ./.Auszahlungen: 1.030.200 =Liquiditätssaldo: -6.800	Aktiva Vermögen Liquide Mittel Passiva Eigenkapital Fremdkapital	Erträge: 1.035.600 ./.Aufwendungen: 1.035.600 =Ergebnissaldo: 0

Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	119.100	119.100	119.100	119.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	916.500	840.900	852.800	864.800
Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.035.600	960.000	971.900	983.900
Personalaufwand	0,00	0	402.400	414.200	426.500	439.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	481.000	426.000	426.000	426.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	83.300	51.300	51.300	51.300
Sonstige Aufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.029.100	953.900	966.200	978.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Finanzergebnis	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	174.000	174.000	174.000	174.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	0	55.200	30.000	30.000	30.000
Summe aller Zuwendungen	0,00	0	229.200	204.000	204.000	204.000
Umlagen	0,00	0	687.300	636.900	648.800	660.800
Gesamt	0,00	0	916.500	840.900	852.800	864.800

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	334.900	344.600	354.700	365.000
Sozialversicherung	0,00	0	67.500	69.600	71.800	74.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	402.400	414.200	426.500	439.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0	75.000	20.000	20.000	20.000
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	406.000	406.000	406.000	406.000
Gesamt	0,00	0	481.000	426.000	426.000	426.000

Abschreibungen**Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	83.300	51.300	51.300	51.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	83.300	51.300	51.300	51.300

Zinsen**Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Saldo	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	980.400	930.000	941.900	953.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	952.300	908.700	920.600	932.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.100	21.300	21.300	21.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	34.900	34.600	34.700	34.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-9.900	-34.600	-34.700	-34.200
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	0	-6.800	-13.300	-13.400	-12.900

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	0	861.300	810.900	822.800	834.800
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	119.100	119.100	119.100	119.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	980.400	930.000	941.900	953.900

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	0	402.400	414.200	426.500	439.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	0	481.000	426.000	426.000	426.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
Summe	0,00	0	952.300	908.700	920.600	932.600
Saldo	0,00	0	28.100	21.300	21.300	21.300

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	18.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	0	17.000	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	43.000	0	0	0
Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	25.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	34.900	34.600	34.700	34.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	34.900	34.600	34.700	34.200
Saldo	0,00	0	-9.900	-34.600	-34.700	-34.200

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
Saldo	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets'

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

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Finanzlage der Schulverband Probstei-West

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	0,00	
9.	Einstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	46,40	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	483	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	369	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	483	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	473	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	369	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	483	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	473	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	689	0	42	647	0,0	0,0
Ist - 2021	647	0	63	584	0,0	0,0
Ist - 2022	584	0	42	542	0,0	0,0
Soll - 2023 ²	542	0	59	483	0,0	0,0
Soll - 2024 ³	483	25	35	473	0,0	-----
Soll - 2025	473	0	35	438	0,0	-----
Soll - 2026	438	0	35	403	0,0	-----
Soll - 2027	403	0	34	369	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

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

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	-55,2
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	-55,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Schulverband Probstei-West

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Kletterspinne	8.000 EUR	8.000 EUR			AfA 8Jahre, jährliche Belastung 1.000 EUR - 1.000 EUR SoPo	
2	Regalsysteme	3.000 EUR		3.000 EUR		AfA 10 Jahre; jährliche Belastung 300 EUR	Keine Angabe, vermutlich wird eine tatsächliche Kreditaufnahme nach Erstellung der EÖB nicht erforderlich sein.
3	Ladeschränke, PC´s, Notebooks	6.000 EUR		6.000 EUR		AfA 5 Jahre (SP), jährliche Belastung 1.200 EUR	
4	Außenanlagen (E-Bike Fahrradbügel, Weitsprungsanlage, Spielfläche)	26.000 EUR	10.000 EUR	16.000 EUR		AfA 20 Jahre, jährliche Belastung 1.300 EUR - 500 EUR SoPo	
5							
	Gesamt	43.000 EUR	18.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	80,30	12,54	67,76	0,00	0,00	0,00
2021	107,00	129,72	0,00	48,06	0,00	0,00
2022	32,00	9,44	2,47	20,09	0,00	0,00
2023 ⁵	17,00	-	-	-	-	0,00
2024	43,00	-	-	-	-	0,00
2025	0,00	-	-	-	-	0,00
2026	0,00	-	-	-	-	0,00
2027	0,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenk- redite nach § 95 i GO	Eigenbe- triebe und andere Sonderver- mögen	Kom- munal- unterneh- men (>50%)	Andere Anstalten	Zweckver- bände (>50%)	Gesell- schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %)	Zweck- verbände (20 % bis 50 %)	andere Gesell- schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treu- handver- mögen	Stif- tungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	0,647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,647	0	0,00	0,00	0,00	0,647	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2021	0,584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,584	0	0,00	0,00	0,00	0,584	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	0,542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,542	0	0,00	0,00	0,00	0,542	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	0,483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,483	0	0,00	0,00	0,00	0,483	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	0,473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,473	0	0,00	0,00	0,00	0,473	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	0,438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,438	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	0,403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,403	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	0,369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,369	0						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	952,30	908,70	920,60	932,60
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	952,30	908,70	920,60	932,60
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			0,00	-4,58	1,31	1,30
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	846.500	770.900	782.800	794.800
		21100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erläuterungen: Schulsozialarbeit = 12.000 EUR schulische Assistenz = 36.000 EUR	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	55.200	30.000	30.000	30.000
		21100.418200 Schulverbandsumlage	0,00	0	617.300	566.900	578.800	590.800
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Kreis	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.100	119.100	119.100	119.100
		21100.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.432101 Sporthallennutzung durch Dritte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		24100.432100 Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten OGTS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		21100.448200 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.035.600	960.000	971.900	983.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	402.400	414.200	426.500	439.000
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	142.500	146.800	151.300	155.900
		21100.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.800	8.100	8.400	8.700
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	30.000	30.900	31.900	32.900
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	158.800	163.600	168.600	173.700
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	8.300	8.600	8.900	9.200
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	37.500	38.700	39.900	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	481.000	426.000	426.000	426.000
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fallschutz Niedrigseilgarten = 7.500 EUR Schulhofbeschilderung = 1.500 EUR Renovierungen Bewegungsraum, Lehrküche, Sonnenschutz = 16.000 EUR Renovierungen 1. Klassen = 19.000 EUR Fußboden 1. OG = 4.000 EUR Renovierungen Eingang Aula, Treppen = 11.500 EUR Projekt Dachsanierung = 5.000 EUR allg. und laufende Unterhaltungsaufwendungen = 10.500 EUR Gesamt = 75.000 EUR	0,00	0	75.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		21100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial Erläuterungen: Lehr- und Lernmittel = 10.000 EUR Sachaufwendungen Schulsozialarbeit = 1.000 EUR	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	500	500	500	500
		21100.529107 Schulveranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		24100.529100 Aufwendungen für die Schülerbeförderung Erläuterungen: allg. Schülerbeförderung = 160.000 EUR Schülerbeförderung OGTS = 20.000 EUR	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		24310.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	83.300	51.300	51.300	51.300
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.200	50.200	50.200	50.200
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
		21100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		21100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		21100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		21100.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.029.100	953.900	966.200	978.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200
	22	= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	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	0,00	0	791.300	740.900	752.800	764.800
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		21100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	617.300	566.900	578.800	590.800
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.100	119.100	119.100	119.100
		21100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		24100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	980.400	930.000	941.900	953.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	402.400	414.200	426.500	439.000
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	142.500	146.800	151.300	155.900
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.800	8.100	8.400	8.700
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.000	30.900	31.900	32.900
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	158.800	163.600	168.600	173.700
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.600	8.900	9.200
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.500	38.700	39.900	41.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	481.000	426.000	426.000	426.000
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000	20.000	20.000	20.000
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		21100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
		21100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	952.300	908.700	920.600	932.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	28.100	21.300	21.300	21.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
		21100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	18.000	0	0	0
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	0,00	0	17.000	0	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	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)	0,00	0	43.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	3.100	21.300	21.300	21.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	25.000	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					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.900	34.600	34.700	34.200
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	34.900	34.600	34.700	34.200
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	0,00	0	-9.900	-34.600	-34.700	-34.200
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-6.800	-13.300	-13.400	-12.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-6.800	-13.300	-13.400	-12.900

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	720.500	644.900	656.800	668.800
		21100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	55.200	30.000	30.000	30.000
		21100.418200 Schulverbandsumlage	0,00	0	617.300	566.900	578.800	590.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		21100.432100 Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.432101 Sporthallennutzung durch Dritte	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		21100.448200 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	799.600	724.000	735.900	747.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	182.300	187.800	193.600	199.500
		21100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	142.500	146.800	151.300	155.900
		21100.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	7.800	8.100	8.400	8.700
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	30.000	30.900	31.900	32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	294.000	239.000	239.000	239.000
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000	20.000	20.000	20.000
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		21100.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	0	500	500	500	500
		21100.529107 Schulveranstaltungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	82.200	50.200	50.200	50.200
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.200	50.200	50.200	50.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
		21100.542101 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		21100.542902 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		21100.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		21100.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	620.900	539.400	545.200	551.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	178.700	184.600	190.700	196.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	178.700	184.600	190.700	196.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	178.700	184.600	190.700	196.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Schulsozialarbeit = 12.000 EUR

schulische Assistenz = 36.000 EUR

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Fallschutz Niedrigseilgarten = 7.500 EUR

Schulhofbeschilderung = 1.500 EUR

Renovierungen Bewegungsraum, Lehrküche, Sonnenschutz = 16.000 EUR

Renovierungen 1. Klassen = 19.000 EUR

Fußboden 1. OG = 4.000 EUR

Renovierungen Eingang Aula, Treppen = 11.500 EUR

Projekt Dachsanierung = 5.000 EUR

allg. und laufende Unterhaltungsaufwendungen = 10.500 EUR

Gesamt = 75.000 EUR

21100 529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Lehr- und Lernmittel = 10.000 EUR

Sachaufwendungen Schulsozialarbeit = 1.000 EUR

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	82.200	50.200	50.200	50.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	55.200	30.000	30.000	30.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	27.000	20.200	20.200	20.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	665.300		614.900	626.800	638.800
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000		48.000	48.000	48.000
		21100.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	617.300		566.900	578.800	590.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.100		9.100	9.100	9.100
		21100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.100		9.100	9.100	9.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	744.400		694.000	705.900	717.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	182.300		187.800	193.600	199.500
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	142.500		146.800	151.300	155.900
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.800		8.100	8.400	8.700
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	30.000		30.900	31.900	32.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	294.000		239.000	239.000	239.000
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	75.000		20.000	20.000	20.000
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	200.000		200.000	200.000	200.000
		21100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	62.400		62.400	62.400	62.400
		21100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.200		4.200	4.200	4.200
		21100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200		200	200	200
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	26.000		26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	538.700		489.200	495.000	500.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	205.700		204.800	210.900	217.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		21100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	18.000	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	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	6.000	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	26.000	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	183.700	0	204.800	210.900	217.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110024001 Betriebs- und Geschäftsausstattung SP 089									
21100.783200 Ladeschränke	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783200 PC's und Notebooks	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110024002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche									
21100.681800 Zuschuss des Fördervereins Kletterspinne	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110024003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 080									
21100.783100 Kletterspinne	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110024004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schule									
21100.681800 Spende für Weitsprunganlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 E-Bike Fahrradbügel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Weitsprunganlage	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.785100 Neuherstellung Spielfläche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		24100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Kreis	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		24100.432100 Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten OGTS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	180.000	180.000	180.000	180.000
		24100.529100 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24100 529100 Aufwendungen für die Schülerbeförderung

allg. Schülerbeförderung = 160.000 EUR

Schülerbeförderung OGTS = 20.000 EUR

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000		95.000	95.000	95.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	95.000		95.000	95.000	95.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		24100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000		180.000	180.000	180.000
		24100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	180.000		180.000	180.000	180.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	180.000		180.000	180.000	180.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Probstei-West			2024
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule	

Produktbeschreibung

Produkt	2431000000	Offene Ganztagsschule
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

--	--

--

--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		24310.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	220.100	226.400	232.900	239.500
		24310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	158.800	163.600	168.600	173.700
		24310.501900 Dienstaufwendungen für Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	8.300	8.600	8.900	9.200
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	37.500	38.700	39.900	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		24310.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	228.200	234.500	241.000	247.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-92.200	-98.500	-105.000	-111.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-92.200	-98.500	-105.000	-111.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-92.200	-98.500	-105.000	-111.600

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.000		31.000	31.000	31.000
		24310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000		31.000	31.000	31.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.000		105.000	105.000	105.000
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	105.000		105.000	105.000	105.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	136.000		136.000	136.000	136.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	220.100		226.400	232.900	239.500
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	158.800		163.600	168.600	173.700
		24310.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500		15.500	15.500	15.500
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300		8.600	8.900	9.200
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	37.500		38.700	39.900	41.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
		24310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	227.100		233.400	239.900	246.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-91.100		-97.400	-103.900	-110.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		24310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	3.000	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-94.100	0	-97.400	-103.900	-110.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24310	Offene Ganztagsschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431024001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
24310.783100 Regalsysteme	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.500	6.100	5.700	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200
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)	0,00	0	-6.500	-6.100	-5.700	-5.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.500		6.100	5.700	5.200
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	6.500		6.100	5.700	5.200
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	6.500		6.100	5.700	5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.500		-6.100	-5.700	-5.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-6.500	0	-6.100	-5.700	-5.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	25.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.900	0	34.600	34.700	34.200
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	34.900	0	34.600	34.700	34.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	59.900	0	34.600	34.700	34.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.035.600	1.029.100	402.400	6.500
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	799.600	620.900	182.300	178.700
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	236.000	408.200	220.100	-172.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0	-6.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.500	0	-6.500
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.035.600	1.035.600	402.400	0
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				0				0				0	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	980.400	945.800	34.600	18.000	43.000	-25.000
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	744.400	538.700	205.700	18.000	40.000	-22.000
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000	407.100	-171.100	0	3.000	-3.000
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	980.400	952.300	28.100	18.000	43.000	-25.000
		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		<u>Grundschule</u>							
1	21100	Schulsekretär/in	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 5	
2	21100	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	21100	Raumpfleger/in	0,55	EG 2	0,49	EG 2	0,55	EG 2	
4	21100	Raumpfleger/in	0,60	EG 2	-	-	0,60	EG 2	
5	21100	Raumpfleger/in	0,60	EG 2	-	-	0,60	EG 2	
6	21100	Raumpfleger/in	0,60	EG 2	-	-	0,60	EG 2	
7	21100	Raumpfleger/in	0,30	EG 2	-	-	0,30	EG 2	
		<u>Offene Ganztagsschule</u>							
8	24310	Leitung	0,51	EG S 8a	0,51	EG S 8a	0,51	EG S8a	
9	24310	Betreuer/in	0,26	EG 3	0,26	EG 3	0,26	EG 3	
10	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
11	24310	Betreuer/in	0,23	EG 3	0,23	EG 3	0,23	EG 3	
12	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
13	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
14	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
15	24310	Betreuer/in	0,59	EG 5	0,59	EG 5	0,59	EG 5	ku EG 3
16	24310	Betreuer/in	0,46	EG 3	0,46	EG 3	0,46	EG 3	
17	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
18	24310	Betreuer/in	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	
19	24310	Küchenhilfe	0,37	EG 1	0,37	EG 1	0,37	EG 1	
20	24310	Küchenhilfe	0,26	EG 1	-	-	0,26	EG 1	
		<u>Schulsozialarbeit</u>							
21	21100	Betreuer/in	0,51	EG S8b	0,51	EG S8b	0,51	EG S8b	
		<u>Schulische Assistenz</u>							
22	21100	Betreuer/in	0,56	EG S8a	0,56	EG S8a	0,56	EG S8a	
		Gesamt:	9,20		6,78		9,20		

Veränderungsliste 2024

[illegible]

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

[illegible]