

Haushaltsplan 2
Schulverband Großhansdorf
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2

Seite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Budgetierungsregelungen	5
Vorbericht	11
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	31
Übersichten Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen	37
Teilpläne Schulverband Großhansdorf	43
Teilpläne Verbandsorgane	45
Teilergebnisplan Verbandsorgane	47
Teilfinanzplan Verbandsorgane	49
Teilpläne Allgemeine Schulverwaltung	53
Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung	55
Teilfinanzplan Allgemeine Schulverwaltung	57
Teilpläne Finanzmanagement	61
Teilergebnisplan Finanzmanagement	63
Teilfinanzplan Finanzmanagement	65
Teilpläne Grundschule Wöhrendamm	69
Teilergebnisplan Grundschule Wöhrendamm	71
Teilfinanzplan Grundschule Wöhrendamm	73
Teilpläne Grundschule Schmalenbeck	77
Teilergebnisplan Grundschule Schmalenbeck	79
Teilfinanzplan Grundschule Schmalenbeck	81
Teilpläne Emil-von-Behring-Gymnasium	85
Teilergebnisplan Emil-von-Behring-Gymnasium	87
Teilfinanzplan Emil-von-Behring-Gymnasium	89
Teilpläne Friedrich-Junge-Schule	93
Teilergebnisplan Friedrich-Junge-Schule	95
Teilfinanzplan Friedrich-Junge-Schule	97
Teilpläne Schülerbeförderung	101
Teilergebnisplan Schülerbeförderung	103
Teilfinanzplan Schülerbeförderung	105
Teilpläne Außenanlagen im Schulzentrum	109
Teilergebnisplan Außenanlagen im Schulzentrum	111
Teilfinanzplan Außenanlagen im Schulzentrum	113
Teilpläne Turnhallen Schulzentrum	117
Teilergebnisplan Turnhallen Schulzentrum	119
Teilfinanzplan Turnhallen Schulzentrum	121
Teilpläne Schulmensa im Schulzentrum	125
Teilergebnisplan Schulmensa im Schulzentrum	127
Teilfinanzplan Schulmensa im Schulzentrum	129
Teilpläne schulartübergreifende Gebäude	133
Teilergebnisplan schulartübergreifende Gebäude	135
Teilfinanzplan schulartübergreifende Gebäude	137
Teilpläne Photovoltaikanlagen	141
Teilergebnisplan Photovoltaikanlagen	143
Teilfinanzplan Photovoltaikanlagen	145
Teilpläne Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	149
Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151
Teilfinanzplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	153
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	157
Stellenplan	219
Stellenplanquerschnitt	223
Berechnung der Schulverbandsumlage	225

Haushaltssatzung
Schulverband Großhansdorf
2024

**Haushaltssatzung
des Schulverbandes Großhansdorf für das
Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 8. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge¹ auf 5.206.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen¹ auf 4.953.400 EUR
einem Jahresüberschuss von 253.000 EUR
und

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 5.011.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 4.199.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.388.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.200.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.009.200 EUR
2. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 0 EUR
3. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 400.000 EUR
4. die **Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** auf 11,39 Stellen

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen.

§ 3

Die **Verbandsumlage** wird auf insgesamt 3.860.100 EUR festgesetzt.

Nach Maßgabe der Umlageberechnung werden für die Verbandsmitglieder die folgenden Umlagebeträge festgesetzt:

Gemeinde Großhansdorf.....	2.708.894,89 EUR
Gemeinde Hoisdorf	453.184,08 EUR
Gemeinde Siek.....	698.021,03 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

- (1) Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.
- (2) Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

Großhansdorf, den 09.02.2024

Voß
Schulverbandsvorsteher

Budgetierungsregelungen zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

- (1) Um die der budgetorientierten Haushaltsführung innewohnenden Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze umfassend nutzen zu können, sollten mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen alle nach [§ 22 GemHVO](#) eröffneten Möglichkeiten zur Deckungsfähigkeit von Ansätzen zur Verfügung stehen und keiner Einschränkung unterliegen.
- (2) Dementsprechend gelten für die gebildeten Budgets folgende Regelungen:
 - a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen **gegenseitig** deckungsfähig. Dabei sind jedoch die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sowie die dazugehörigen Personalauszahlungen (Kontengruppe 70) und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71) nur **untereinander** gegenseitig deckungsfähig.
 - b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind **gegenseitig** deckungsfähig.
 - c) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets **einseitig** deckungsfähig.

Regelungen zur Zweckbindung

- (1) Auf Grundlage des [§ 21 Abs. 2 GemHVO](#) werden im Haushaltsplan folgende Regelungen zur Zweckbindung getroffen:

In den nachfolgenden Budgets

 - a) können Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen,
 - b) vermindern Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
- (2) Für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten die Buchstaben a) und b) entsprechend.
- (3) Da Spenden in der Regel einem bestimmten Zweck dienen, sollten zur Sicherstellung ihrer zweckentsprechenden Verwendung die Konten, über die die Spenden abgewickelt werden, von den vorstehenden Regelungen ausgenommen werden und für diese eine Zweckbindung gemäß [§ 21 Abs. 1 GemHVO](#) festgelegt werden. Nach dieser Rechtsgrundlage können im Haushaltsplan Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

Dementsprechend wird im Haushaltsplan für die nachstehenden Konten eine Zweckbindung gemäß [§ 21 Abs. 1 GemHVO](#) festgelegt.

Tabelle: Übersicht über die Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen und beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
11101.414800 Allgemeine Schulverwaltung; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	11101.527105 Allgemeine Schulverwaltung; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
21100.414800 Grundschule Wöhrendamm; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	21100.527105 Grundschule Wöhrendamm; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
21100.681800 Grundschule Wöhrendamm; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	21100.783104 Grundschule Wöhrendamm; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 21100.783204 Grundschule Wöhrendamm; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
21101.414800 Grundschule Schmalenbeck; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	21101.527105 Grundschule Schmalenbeck; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
21101.681800 Grundschule Schmalenbeck; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	21101.783104 Grundschule Schmalenbeck; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 21101.783204 Grundschule Schmalenbeck; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
21700.414800 Emil-von-Behring-Gymnasium; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	21700.527105 Emil-von-Behring-Gymnasium; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
21700.681800 Emil-von-Behring-Gymnasium; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	21700.783104 Emil-von-Behring-Gymnasium; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 21700.783204 Emil-von-Behring-Gymnasium; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
21820.414800 Friedrich-Junge-Schule; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	21820.527105 Friedrich-Junge-Schule; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
21820.681800 Friedrich-Junge-Schule; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	21820.783104 Friedrich-Junge-Schule; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 21820.783204 Friedrich-Junge-Schule; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
24301.414800 Turnhallen im Schulzentrum; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	24301.527105 Turnhallen im Schulzentrum; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
24301.681800 Turnhallen im Schulzentrum; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	24301.783104 Turnhallen im Schulzentrum; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 24301.783204 Turnhallen im Schulzentrum; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €
24302.414800 Schulmensa; Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	24302.527105 Schulmensa; Zweckgebundene Aufwendungen aus Spenden
24302.681800 Schulmensa im Schulzentrum; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	24302.783104 Schulmensa im Schulzentrum; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 24302.783204 Schulmensa im Schulzentrum; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bzw. Mehreinzahlungen für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...	dürfen zweckentsprechend verwendet werden für Mehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen bzw. für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Konto...
24303.681800 Schulartübergreifendes Schulgebäude; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Spenden	24303.783104 Schulartübergreifendes Schulgebäude; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000 € 24303.783204 Schulartübergreifendes Schulgebäude; Zweckgebundene Auszahlungen aus Spenden für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 250 € < 1.000 €

Regelungen zur Übertragbarkeit

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Vor diesem Hintergrund ist es nicht sinnvoll, dass die Ermächtigungen für Haushaltsansätze nur auf ein Haushaltsjahr beschränkt sind. Vielmehr sollte die Möglichkeit bestehen, nicht verbrauchte Haushaltsansätze eines Jahres auf das Folgejahr zu übertragen.

Aus diesem Grund werden mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung alle Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht bereits nach [§ 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO](#) übertragbar sind, nach [§ 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO](#) für übertragbar erklärt. Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Vorbericht
Schulverband Großhansdorf
2024

**Vorbericht
zum
Haushalt 2024
des
Schulverbandes Großhansdorf**

V o r b e r i c h t

zum Haushalt des Schulverbandes Großhansdorf für das Haushaltsjahr 2024

A - Allgemeiner Teil

Der Ergebnis- und der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden auf der Grundlage der vorgelegten Mittelanmeldungen der Schulen sowie den Beratungsergebnissen im Arbeitsausschuss und in der Schulverbandsversammlung aufgestellt. Die vorliegende Haushaltssatzung umfasst ein Gesamtvolumen von 10.159.500 € im Ergebnisplan und 8.399.700 € im Finanzplan.

1. Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der kommunalen Doppik steht der Ergebnisplan. Abgebildet werden die erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen beeinflusst das Eigenkapital und lässt so erkennen, ob im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit eine nachhaltige Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt oder von der Substanz gelebt wird.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Gesamtbetrag der **Erträge i. H. v. 5.206.400 €** und einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen i. H. v. 4.953.400 €** ab.
Daraus ergibt sich ein **Jahresüberschuss i. H. v. 253.000 €**. Auch für die Jahre 2025 bis 2027 wird jeweils mit einem Jahresüberschuss wie folgt gerechnet:

Haushaltsjahr 2025: Jahresüberschuss i. H. v. 253.000 €
Haushaltsjahr 2026: Jahresüberschuss i. H. v. 262.000 €
Haushaltsjahr 2027: Jahresüberschuss i. H. v. 176.000 €

2. Finanzplan

Der Finanzplan bildet das Finanzvolumen des Schulverbandes ab und ist die Ermächtigungsgrundlage für alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus beinhaltet der Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan schließt jeweils in Einzahlungen und Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 8.399.700 € ab.

Von dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen i. H. v. 8.399.700 €** entfallen:
5.011.100 € auf die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
379.400 € auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und
3.009.200 € auf die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Von dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen i. H. v. 8.399.700 €** entfallen:
4.199.200 € auf die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
3.388.600 € auf die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
811.900 € auf die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (=Tilgung).

Der Bestand an Finanzmitteln bleibt unverändert, so dass sich unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln i. H. v. **6.097.000 € liquide Mittel** in gleicher Höhe ergeben. Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist eine **Kreditaufnahme i. H. v. 3.009.200 €** erforderlich. Die **Tilgung** wird mit **811.900 €** veranschlagt.

3. Schulverbandsumlage

Der Haushalt wird weitestgehend über die Schulverbandsumlage finanziert. Die Höhe der Schulverbandsumlage ergibt sich aus dem Saldo zwischen den zahlungswirksamen Erträgen

(einschließlich der nur zahlungswirksamen Einzahlungen) und den zahlungswirksamen Aufwendungen (einschließlich der nur zahlungswirksamen Auszahlungen) zuzüglich der Zins- und Tilgungsauszahlungen und wird wie folgt berechnet:

	Kontengruppe	Bezeichnung	Beträge
Schullasten			
	41-45	Erträge	1.306.300 €
+	46	Finanzerträge	40.000 €
-	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199.900 €
=		Summe zahlungswirksame Erträge	1.146.400 €
		Summe nur zahlungswirksame Einzahlungen	4.600 €
		Summe für Schulverbandsumlage	1.151.000 €
	50-57, ohne 55	Aufwendungen	4.654.100 €
-	57	bilanzielle AfA	758.800 €
-	547	Wertveränderungen	0 €
=		Summe zahlungswirksame Aufwendungen	3.895.300 €
		Summe nur zahlungswirksame Auszahlungen	4.600 €
		Summe für Schulverbandsumlage	3.899.900 €
		Schullasten (Erträge – Aufwendungen)	-2.748.900 €
Schulbaulasten			
	75	Zinsauszahlungen	299.300 €
+	792	Tilgungsauszahlungen	811.900 €
		Schulbaulasten	1.111.200 €
Schulverbandsumlage			
	Schullasten		2.748.900 €
+	Schulbaulasten		1.111.200 €
=		Schulverbandsumlage gesamt	3.860.100 €

Die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt auf der Basis der vorliegenden Planungsdaten **3.860.100 €**. Sie liegt damit 400.200 € unter dem Vorjahreswert.

Für die Berechnung des auf die Schulverbandmitglieder entfallenden Anteils an der Schulverbandsumlage werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten für die Schülerbeförderung sowie für die offenen Ganztagsangebote an den Grundschulen nach der Anzahl der zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres beförderten bzw. die offenen Ganztagsangebote besuchenden Schülerinnen und Schüler auf die Verbandmitglieder verteilt. Im Übrigen werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der Anzahl der im Durchschnitt der letzten drei Jahre zum Stichtag der Schulstatistik die Schulen besuchenden Schülerinnen und Schüler auf die Verbandmitglieder verteilt.

Im Ergebnis verteilt sich die Schulverbandsumlage auf die Schulverbandsmitglieder wie folgt:

Schulverbandsmitglied	Schulverbandsumlage		
	Haushaltsjahr		
	2023	2024	Differenz
Gemeinde Großhansdorf	3.007.615,84 €	2.708.894,89 €	-298.720,95 €
Gemeinde Hoisdorf	498.841,97 €	453184,08 €	-45.657,89 €
Gemeinde Siek	753.842,19 €	698.021,03 €	-55.821,16 €
Gesamt	4.260.300,00 €	3.860.100,00 €	-400.200,00 €

Nachstehend ist die bisherige und künftige Entwicklung der Schulverbandsumlage dargestellt.



B – Anlagen gemäß GemHVO

1. Bilanz des Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	-	-	-	-	-
Summe ³	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.956	665	2.520	-	-

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

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

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

4. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO wurden folgende Budgets im **Ergebnisplan** gebildet:

Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ...	Budgetverantwortliche/-r
1	Verwaltung	11100 - Verbandsorgane 11101 - Allgemeine Schulverwaltung	Herr Gruß
2	Schulen	21100 - Grundschule Wöhrendamm 21101 - Grundschule Schmalenbeck 21700 - Emil-von-Behring-Gymnasium 21820 - Friedrich-Junge-Schule	Herr Gruß
3	Gemeinsame Einrichtungen	24100 - Schülerbeförderung 24300 - Außenanlagen im Schulzentrum 24301 - Turnhallen im Schulzentrum 24302 - Schulmensa im Schulzentrum 24303 – Schulartübergreifendes Schulgebäude	Herr Gruß
4	Photovoltaikanlagen	53100 - Photovoltaikanlagen	Herr Gruß
5	Finanzen	11132 - Finanzmanagement 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bruszies

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO wurden folgende Budgets im **Finanzplan** gebildet:

Budget Nr.	Budgetbezeichnung	Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne ...	Budgetverantwortliche/-r
1	Verwaltung	11100 - Verbandsorgane 11101 - Allgemeine Schulverwaltung	Herr Gruß
2	Schulen	21100 - Grundschule Wöhrendamm 21101 - Grundschule Schmalenbeck 21700 - Emil-von-Behring-Gymnasium 21820 - Friedrich-Junge-Schule	Herr Gruß
3	Gemeinsame Einrichtungen	24100 - Schülerbeförderung 24300 - Außenanlagen im Schulzentrum 24301 - Turnhallen im Schulzentrum 24302 - Schulmensa im Schulzentrum 24303 – Schulartübergreifendes Schulgebäude	Herr Gruß
4	Photovoltaikanlagen	53100 - Photovoltaikanlagen	Herr Gruß
5	Finanzen	11132 - Finanzmanagement 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bruszies

5. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vorjahr -3 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 in TEUR	Ansatz des Vorjahres in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A					
Grundsteuer B					
Gewerbsteuer					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer					
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	2.818	3.137	3.326	4.260	3.860
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.818	3.137	3.326	4.260	3.860
Veränderung Vorjahr (in %)		11,32	6,02	28,08	-9,39
Gewerbsteuerumlage					
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	-	-	-

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR ¹	EURO /Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	5.428	2.792	251	7.969	520	
Ist - 2021	7.969	5.477	324	13.122	855	
Ist - 2022	13.122	1.143	432	13.833	901	
Soll-2023 ²	13.833	4.704	724	17.813	1.159	
Soll im Haushaltsjahr ³	17.813	3.009	812	20.010	1.291	
Soll-2025	20.010	6.482	812	25.680	1.657	
Soll-2026	25.680	665	812	25.533	1.647	
Soll-2027	25.533	2.520	812	27.241	1.757	

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.

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Entfällt, da derartige Verpflichtungen nicht eingegangen wurden.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Entfällt, da das Rechnungswesen erst zum 01.01.2024 auf die Doppik umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

9. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Entfällt, da derartige Rechtsgeschäfte nicht eingegangen wurden.

10. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Siehe eigenen Abschnitt.

11. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Siehe eigenen Abschnitt.

12. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Maßnahme	Produktkonto	2024	Investition Folgejahre	Auswirkungen
				z.B. Folgekosten ¹⁾
Energetische Sanierung Turm GS Schmalenbeck	21101.095100	1.820.000	0	keine
Erweiterung Sporthalle EvB-Gymnasium	21700.095108	100.000	0	höhere Bewirtschaftungskosten
Installation einer Photovoltaikanlage GS Schmalenbeck	53100.095111	550.000	0	höhere Bewirtschaftungskosten
Installation einer Photovoltaikanlage EvB-Gymnasium	53100.095112	366.600	0	höhere Bewirtschaftungskosten
Gesamtbetrag		2.836.600	0	

1) Folgekosten werden als Ausgaben mit nennenswerten Dauerbelastungen definiert.

13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² in TEUR	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	5.540	1.189	19	4.332	1.572	
2021	10.915	2.615	103	8.197	2.256	
2022	10.351	3.789	251	6.311	4.405	
2023 ⁵	11.015	-	-	-		
Haushaltsjahr	3.389	-	-	-		
2025	6.956	-	-	-		
2026	665	-	-	-		
2027	2.520	-	-	-		

[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 sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden 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 in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

14. Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO)

Entfällt, da der Ergebnisplan 2024 ausgeglichen ist.

15. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Haushaltsjahr							
		2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴		
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR		
1 ⁵	2 ⁶	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	-	-	4.953	4.883	5.026	5.157	
5431	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	0	0	0	0	
5371	3	abzgl. Allg. Umlagen an Land Finanzausgleichsumlage	-	-	0	0	0	0	
5372	4	abzgl. Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage	-	-	0	0	0	0	
5373	5	abzgl. Allg. Umlage an Zweckverbände	-	-	0	0	0	0	
	13	bereinigte Ausgaben VwH	-	-	4.953	4.883	5.026	5.157	
	14	Veränderung (%)⁶				-1,41	2,93	2,61	
	15	Empfehlung (%)⁷			+7	+1,5	+1,5	+1,5	

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

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

16. Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Entfällt, da der Schulverband keine kostenrechnenden Einrichtungen betreibt.

17. Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Entfällt, da der Schulverband keine Schlüsselzuweisungen erhält.

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen

nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Entfällt, da derartige Konstellationen für den Schulverband nicht vorliegen.

19. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	Haushalts- jahr	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	8,0	13,1	13,8	17,8	20,0	25,7	25,5	27,2
Kassenkredite nach § 87 GO i	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Summe Zeilen 1-7)	8	€/Ew	521,9	853,3	897,6	1.143,1	1.290,2	1.658,0	1.645,1	1.754,7
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Gesellschaften ⁹	11	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt II (Summe Zeilen 1-7 und 10-12)	12	€/Ew	521,9	853,3	897,6	1.143,1	1.290,2	1.658,0	1.645,1	1.754,7
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	14	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Treuhandvermögen ¹¹	15	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen ¹²	16	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0

^[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

^[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EgVO geführt werden

^[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

^[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

^[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

^[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

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

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

^[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

^[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

^[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

^[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

20. Gesamtschuldennachweis über tatsächlich bis zum 31.12.2023 aufgenommene Kredite

lfd. Nr.	Art der Schuld		Laufzeit		Höhe der Schuld		Schuldendienst für das kommende Rechnungsjahr 2023			Voraussichtliche Höhe der Schuld Ende des kommenden Hj. 2024
	GRZ Einzelplan	Gläubiger - Erläuterung -	ursprünglich Zinssatz	Jahre tilg.freie Jahre	Ende	Ende des Rechnungs - jahres 2022	Ende des Rechnungs - jahres 2023	Zinsen	Tilgung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.144.500,00	20	5/2029	391.500,00	331.260,00	277,97	60.240,00	60.517,97	271.020,00
29	Mensa /Sanierung SZ 2009	0,09%	1							
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.144.500,00	20	6/2029	371.962,00	314.737,00	12.314,76	57.225,00	69.539,76	257.512,00
29	Mensa /Sanierung SZ 2009	4,199%	0							
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	342.900,00	10	5/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
div.	San./Umbau Klassenräume 2010	2,11%	3							
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	571.000,00	10	6/2026	237.898,00	174.450,00	225,98	63.448,00	63.673,98	111.002,00
23	Energet. EvB 2016	0,15%	1							
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.107.573,00	30	5/2048	1.990.483,00	1.912.423,00	14.311,95	78.060,00	92.371,95	1.834.363,00
div.	FJS Fach EvB Energet. 2017	0,76%	3							
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.286.876,68	30	10/2049	1.134.479,56	1.066.747,56	4.269,53	67.732,00	72.001,53	999.015,56
div.	FJS Energet. EvB Energet. GS Wö Erweit. 2018	0,36%	1							
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	259.935,56	10	2/2028	145.844,78	116.960,78	53,06	28.884,00	28.937,06	88.076,78
21	GS Wö Energet. 2018	0,05%	0							
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	219.193,00	10	10/2030	194.837,00	170.481,00	16,14	24.356,00	24.372,14	146.125,00
div.	FJS Energet., Fach EvB Energet. GS Wö Akustik, bVerm 2019	0,01%	1							
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.522.375,84	30	5/2051	2.500.630,84	2.413.650,84	7.143,10	86.980,00	94.123,10	2.326.670,84
div.	FJS Energet., Verw EvB Energet. Brand GS Schma Energet., bVerm 2020	0,40%	1							
9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	269.417,00	10	5/2031	178.113,60	148.177,60	0,00	29.936,00	29.936,00	118.241,60
div.	FJS Verw altung Fassade 2020	0,00%	1							
10	Kreditmarkt	1.780.623,00	30	5/2052	1.780.623,00	1.780.623,00	66.753,48	90.000,00	156.753,48	1.690.623,00
div.	FJS Verw., EvB Energet. Brand GS Schma Energet., bVerm 2021	3,636%	0							
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.697.100,00	30	5/2052	3.697.100,00	3.697.100,00	105.464,54	127.488,00	232.952,54	3.569.612,00
div.	FJS Verw., EvB Energet. Brand GS Schma Energet., bVerm 2021	2,89%	0							
11	Kreditmarkt	1.143.448,00	20	5/2052	0,00	1.143.448,00	48.375,17	58.000,00	106.375,17	1.085.448,00
div.	FJS Verw., EvB Energet. Brand GS Schma Energet., bVerm 2022	3,975%	0							
Summe		16.489.442,08			12.623.471,78	13.270.058,78	259.205,68	772.349,00	1.031.554,68	12.497.709,78

Haushaltsjahr:	2023	2024
Einwohner (Stand 31.03.Vj.):	15572	15501
Schulden/EW:	852,17 €	806,25 €

21. Finanzlage des Schulverbandes nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung (Anlage 1 laut Haushaltskonsolidierungserlass 2022, Ziff. 3.54 a)

Lfd. Nr.		in EUR	
		in EUR	EUR/Ew
1	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0
2	einen Jahresüberschuss 2024		253.000
3	einen Jahresfehlbetrag 2024		0
4	erwartete Überschüsse 2025 bis 2027		769.000
5	erwartete Defizite 2025 bis 2027		0
6	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		0
7	Eigenkapital Ende 2023		-
8	Eigenkapital Ende 2027		-
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027		0
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027		0
		in EUR	EUR/Ew
11	eine Verschuldung Anfang 2024	20.000.000	1.290,24
12	eine Verschuldung Ende 2027	27.200.000	1.754,73
13	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	20.000.000	1.290,24
14	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	20.000.000	1.290,24
15	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	27.200.000	1.754,73
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	-
17	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	20.000.000	1.290,24
18	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	27.200.000	1.754,73

22. Abschließende Bemerkungen

Der Schulverband investiert weiterhin in die energetischen Sanierungen der einzelnen Schulen sowie in eine nachhaltige Energieversorgung mit Hilfe von Photovoltaikanlagen. Hierfür sind in 2024 rund 2,8 Mio. € eingeplant.

Das Investitionsvolumen steigt dann in 2025 weiter deutlich auf rund 7,0 Mio. € an, insbesondere um Lösungen für die bestehende Raumnot an den Schulen zu verwirklichen.

Zum Ende des Jahres 2023 beträgt der Schuldenstand rund 13,3 Mio. €. Es stehen noch geplante Netto-Kreditaufnahmen in Höhe von rund 7,7 Mio. € aus. Diese werden den Schuldenstand auf 20,0 Mio. € ansteigen lassen. Die Schuldenentwicklung darf nicht aus den Augen verloren werden. Nach Abschluss der aufwendigen energetischen Sanierungen und baulichen Erweiterungen muss die erwartete Phase niedriger Investitionen unbedingt zur Schuldentilgung genutzt werden.

Voß
Schulverbandsvorsteher

Ergebnishaushalt
Schulverband Großhansdorf
2024

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.117.000	4.040.700	4.181.900	4.224.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.300	24.300	24.300	24.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.019.000	1.021.200	1.023.500	1.025.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	2.200	2.600	2.600	2.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	5.166.400	5.095.700	5.239.200	5.283.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	797.300	809.900	822.000	834.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.271.200	2.196.700	2.324.200	2.360.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	758.800	758.800	758.800	844.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	289.600	294.500	299.600	304.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	537.200	542.000	549.500	558.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	4.654.100	4.601.900	4.754.100	4.902.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	512.300	493.800	485.100	381.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-259.300	-240.800	-223.100	-205.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	253.000	253.000	262.000	176.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	253.000	253.000	262.000	176.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	190.200	148.200	150.600	153.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	190.200	148.200	150.600	153.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	758.800	758.800	758.800	844.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	199.900	199.900	199.900	199.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	558.900	558.900	558.900	644.900

Finanzhaushalt
Schulverband Großhansdorf
2024

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.917.100	3.840.800	3.982.000	4.024.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.300	24.300	24.300	24.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.019.000	1.021.200	1.023.500	1.025.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	6.800	7.200	7.200	7.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.011.100	4.940.400	5.083.900	5.128.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	797.300	809.900	822.000	834.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.271.200	2.196.700	2.324.200	2.360.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	289.600	294.500	299.600	304.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	541.800	546.600	554.100	562.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	4.199.200	4.128.500	4.263.000	4.307.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	811.900	811.900	820.900	820.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	379.400	474.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	379.400	474.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	418.900	200.000	204.600	216.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.969.700	6.756.000	460.000	2.303.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.388.600	6.956.000	664.600	2.520.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-3.009.200	-6.482.000	-664.600	-2.520.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	0	0	-2.197.300	-5.670.100	156.300	-1.699.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.197.300	5.670.100	-147.300	1.708.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0	0	0	0	9.000	9.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	6.097.000	6.097.000	6.097.000	6.097.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0	0	6.097.000	6.097.000	6.106.000	6.106.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

**Übersichten Erträge/Aufwendungen,
Einzahlungen/Auszahlungen
Schulverband Großhansdorf**

2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Schulverband Großhansdorf

Haushaltsjahr 2024

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.100	324.200	0	3.535.900
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.100	324.200	0	3.535.900
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488.200	4.513.100	797.300	-3.024.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488.200	4.513.100	797.300	-3.024.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	7.000	0	1.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300	7.000	0	1.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	299.300	0	-259.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	299.300	0	-259.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Schulverband Großhansdorf

Haushaltsjahr 2024

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.100	324.200	3.535.900	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.860.100	324.200	3.535.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.900	3.570.000	-2.464.100	379.400	2.409.500	-2.030.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.900	3.570.000	-2.464.100	379.400	2.409.500	-2.030.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.700	-600	0	979.100	-979.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.700	-600	0	979.100	-979.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	299.300	-259.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	299.300	-259.300	0	0	0

**Teilpläne
des
Schulverbandes Großhansdorf**

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.00	Verbandsorgane

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Vergütung für die Leitung des Verbandes und Teilnahme an der Gremienarbeit
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Mitglieder der Schulverbandsversammlung und der Ausschüsse
Ziele	Effiziente Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Verbandsorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Verbandsorgane

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.01	Allgemeine Schulverwaltung

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Zentrale Leistungen innerhalb der Geschäftsführung und Verwaltung des Schulverbandes (z. B. Schulverbandsumlage, Verwaltungskostenbeitrag), Sicherstellung der Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verbandssatzung
Zielgruppe	Mitglieder der Schulverbandsversammlung und der Ausschüsse, Beschäftigte des Schulverbandes, Schülerinnen und Schüler, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebots

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	307.000	311.600	316.200	320.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	316.200	320.800	325.400	330.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	307.000	311.600	316.200	320.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	316.200	320.800	325.400	330.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.32	Finanzmanagement

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
Auftragsgrundlage	GemHVO
Zielgruppe	Mitglieder des Schulverbandes, Beschäftigte des Schulverbandes, Fachbereiche in der Verwaltung im Rahmen der Geschäftsführung für den Schulverband
Ziele	Steuerung und Verwaltung der Finanzmittel, fristgerechte Einziehung der Forderungen (aktives Forderungsmanagement)

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.00	Grundschule Wöhrendamm

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bereitstellung der Sachausstattung und der Gebäude sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Eltern, Schüler und Schülerinnen, Schulleitung, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Attraktive Bildungslandschaft und Sicherstellung des Bildungsauftrags durch notwendige Infrastruktur

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	61.400	61.400	61.400	61.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	48.000	48.700	49.400	50.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	109.500	110.200	110.900	111.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	174.800	177.400	180.000	182.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	405.600	419.500	428.000	437.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	189.800	189.800	189.800	189.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	109.800	112.200	114.700	117.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	33.100	33.400	33.800	34.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	913.100	932.300	946.300	961.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	803.600-	822.100-	835.400-	850.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	803.600-	822.100-	835.400-	850.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	803.600-	822.100-	835.400-	850.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	803.600-	822.100-	835.400-	850.200-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	48.000	48.700	49.400	50.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	68.500	69.200	69.900	70.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	174.800	177.400	180.000	182.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	405.600	419.500	428.000	437.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	109.800	112.200	114.700	117.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	33.100	33.400	33.800	34.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	723.300	742.500	756.500	772.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	654.800-	673.300-	686.600-	701.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	157.600	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	157.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	37.200	20.400	20.400	20.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	27.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	64.200	20.400	20.400	20.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	93.400	20.400-	20.400-	20.600-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	561.400-	693.700-	707.000-	722.000-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Schmalenbeck

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bereitstellung der Sachausstattung und der Gebäude sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Eltern, Schüler und Schülerinnen, Schulleitung, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Attraktive Bildungslandschaft und Sicherstellung des Bildungsauftrags durch notwendige Infrastruktur

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	41.000	41.100	41.200	41.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	74.500	74.600	74.700	74.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	158.800	161.200	163.600	166.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	255.900	279.400	281.600	284.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	147.700	150.200	152.800	155.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	32.400	33.000	33.400	33.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	660.800	689.800	697.400	705.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	586.300-	615.200-	622.700-	631.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	586.300-	615.200-	622.700-	631.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	586.300-	615.200-	622.700-	631.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	45.300	34.200	32.400	30.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	631.600-	649.400-	655.100-	661.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	41.000	41.100	41.200	41.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	56.000	56.100	56.200	56.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	158.800	161.200	163.600	166.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	255.900	279.400	281.600	284.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	147.700	150.200	152.800	155.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	32.400	33.000	33.400	33.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	594.800	623.800	631.400	639.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	538.800-	567.700-	575.200-	583.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	44.700	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	44.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	63.800	18.700	17.600	16.700
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	1.826.000	0	280.000	1.120.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.889.800	18.700	297.600	1.136.700
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	1.845.100-	18.700-	297.600-	1.136.700-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	2.383.900-	586.400-	872.800-	1.720.200-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.00	Emil-von-Behring-Gymnasium

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bereitstellung der Sachausstattung und der Gebäude sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Eltern, Schüler und Schülerinnen, Schulleitung, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Attraktive Bildungslandschaft und Sicherstellung des Bildungsauftrags durch notwendige Infrastruktur

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	118.700	118.700	118.700	118.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	581.700	582.500	583.400	584.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	2.200	2.600	2.600	2.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	719.700	723.900	724.800	725.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	258.600	262.600	266.600	270.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	967.400	881.700	937.700	943.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	295.100	295.100	295.100	295.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	104.400	103.500	105.000	106.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.625.500	1.542.900	1.604.400	1.616.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	905.800-	819.000-	879.600-	890.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	905.800-	819.000-	879.600-	890.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	905.800-	819.000-	879.600-	890.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	75.800	59.300	61.200	65.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	981.600-	878.300-	940.800-	955.800-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	581.700	582.500	583.400	584.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	6.000	6.400	6.400	6.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	616.500	620.700	621.600	622.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	258.600	262.600	266.600	270.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	967.400	881.700	937.700	943.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	108.200	107.300	108.800	110.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.334.200	1.251.600	1.313.100	1.325.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	717.700-	630.900-	691.500-	702.600-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	13.400	474.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	13.400	474.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	199.300	92.100	96.400	107.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	100.000	0	180.000	1.176.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	299.300	92.100	276.400	1.283.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	285.900-	381.900	276.400-	1.283.800-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	1.003.600-	249.000-	967.900-	1.986.400-

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.20	Friedrich-Junge-Schule

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bereitstellung der Sachausstattung und der Gebäude sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Eltern, Schüler und Schülerinnen, Schulleitung, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Attraktive Bildungslandschaft und Sicherstellung des Bildungsauftrags durch notwendige Infrastruktur

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	34.300	34.300	34.300	34.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	363.300	363.300	363.300	363.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	205.100	208.700	211.800	214.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	384.900	397.700	407.800	417.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	161.800	161.800	161.800	161.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	44.100	44.900	45.500	46.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	824.700	841.900	855.700	869.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	461.400-	478.600-	492.400-	505.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	461.400-	478.600-	492.400-	505.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	461.400-	478.600-	492.400-	505.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	69.100	54.700	57.000	57.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	530.500-	533.300-	549.400-	563.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	344.600	344.600	344.600	344.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	205.100	208.700	211.800	214.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	384.900	397.700	407.800	417.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	44.100	44.900	45.500	46.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	662.900	680.100	693.900	707.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	318.300-	335.500-	349.300-	362.600-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	155.900	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	155.900	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	72.200	40.400	41.800	43.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	37.600	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	109.800	40.400	41.800	43.100
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	46.100	40.400-	41.800-	43.100-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	272.200-	375.900-	391.100-	405.700-

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.00	Schülerbeförderung

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Finanzierung der Schülerfahrkarten und alternativer Sonderbeförderung im Bedarfsfall
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen der Mitgliedsgemeinden oder anderer Wohnsitzgemeinden
Ziele	Sicherstellung einer kostengünstigen und zumutbaren Beförderung der Schüler und Schülerinnen

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Produkt 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.00	Außenanlagen im Schulzentrum

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen in gemeinsamer Nutzung der Schulen (Infrastruktur)
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal
Ziele	Erhaltung der Funktionsfähigkeit.

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	1.200.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.000	1.203.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	3.000-	1.203.000-	3.000-	3.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	15.800-	1.215.800-	15.800-	15.800-

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.01	Turnhallen Schulzentrum

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Sicherstellung des Schulsportbetriebes für die Grundschule Schmalenbeck und die Friedrich-Junge-Schule
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen, pädagogisches Personal
Ziele	Ausstattung und Erhaltung der Turnhallen für den Schulsport

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	31.000	31.600	32.200	32.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	69.400	57.600	59.100	60.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	88.800	77.000	78.500	80.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	57.800-	45.400-	46.300-	47.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	57.800-	45.400-	46.300-	47.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	57.800-	45.400-	46.300-	47.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	57.900	45.600	46.400	47.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	100	200	100	100

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	69.400	57.600	59.100	60.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	71.400	59.600	61.100	62.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	51.100-	38.700-	39.600-	40.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	7.800	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	7.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	4.900	2.900-	2.900-	2.900-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	46.200-	41.600-	42.500-	43.400-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.02	Schulmensa im Schulzentrum

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Ausstattung und Erhaltung der Schulmensa, Verpflegung der Schüler und Schülerinnen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Vertrag mit dem Caterer
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen
Ziele	Gewährleistung einer kostengünstigen und angemessenen Verpflegung der Schüler und Schülerinnen

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	91.800	62.100	63.700	65.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	115.900	86.200	87.800	89.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	115.900-	86.200-	87.800-	89.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	115.900-	86.200-	87.800-	89.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	115.900-	86.200-	87.800-	89.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	116.000	86.300	87.900	89.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	100	100	100	100

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	91.800	62.100	63.700	65.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	92.600	62.900	64.500	66.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	92.600-	62.900-	64.500-	66.200-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	40.500	22.500	22.500	22.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	7.500
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	40.500	22.500	22.500	30.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	40.500-	22.500-	22.500-	30.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	133.100-	85.400-	87.000-	96.200-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.03	Schulartübergreifende Schulgebäude

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Bereitstellung der Sachausstattung und der Gebäude sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Sicherstellung eines ausreichenden Raumangebots im Schulzentrum
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler und Schülerinnen, pädagogisches Personal
Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Raumangebots für die Schulen im Schulzentrum

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	45.000	47.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	86.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	45.000	133.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	45.000-	133.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	45.000-	133.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	45.000-	133.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	45.000-	133.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	45.000	47.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	45.000	47.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	45.000-	47.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	5.556.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	5.556.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	5.556.000-	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	5.556.000-	45.000-	47.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.00	Photovoltaikanlagen

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen
verantwortlich	Herr Gruß
Beschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Schulbauten
Auftragsgrundlage	Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Nachhaltige und klimaschonende Eigenversorgung mit Strom durch erneuerbare Energiequellen

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	1.400	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	7.000	6.500	6.600	6.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	1.300	1.800	1.700	1.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	1.300	1.800	1.700	1.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	1.300	1.800	1.700	1.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	1.300	1.800	1.700	1.600

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	800	800	800	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	2.200	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.700	5.200	5.300	5.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	600-	100-	200-	300-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	979.100	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	979.100	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	979.100-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	979.700-	100-	200-	300-

Informationen zum Teilhaushalt 2024

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zuständiger Fachbereich	2000 Kämmerei
verantwortlich	Frau Bruszies
Beschreibung	Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Zielgruppe	Gremien, Fachbereiche der Verwaltung, Kreditinstitute und Banken
Ziele	Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-

Teilfinanzplan - 2024, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.197.300	5.670.100	147.300-	1.708.200

PKU - Auswertung Produktkontenübersicht

Schulverband Großhansdorf

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.00 Verbandsorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 1.1.1.00	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 1.1.1.00	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Schulverbandsumlage	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
Aufwendungen						
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	500	500	500	500
527103 "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ""Großhansdorfer Schulen für Nachhaltigkeit"""	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Personalrat	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
531802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
53 Transferaufwendungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
542900 Vermischte Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
542901 Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	0	0	900	900	900	900
543121 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543122 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
545204 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeiträge	0	0	296.500	301.000	305.500	310.100
545205 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezügeberechnung	0	0	3.600	3.700	3.800	3.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	307.000	311.600	316.200	320.900
Summe Erträge	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
Summe Aufwendungen	0	0	316.200	320.800	325.400	330.100
Abgleich Produkt 1.1.1.01	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0				
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 Euro	0	0				
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.01	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614201 Schulverbandsumlage	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0	0	500	500	500	500
727103 Besondere Verw.- und Betriebsausz. Projekt Großhansdorfer Schulen für Nachhaltigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Personalrat	0	0				
729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
731802 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.01 Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73 Transferauszahlungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
742900 Verfügungsmittel	0	0	500	500	500	500
742901 Sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0	0	900	900	900	900
743114 Geschäftsauszahlungen Reisekostenvergütung	0	0				
743121 Geschäftsaufwendungen Öff. Bekanntmachung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts-und Gutachterkostenvergütung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
745204 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeiträge	0	0	296.500	301.000	305.500	310.100
745205 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bezügeberechnung	0	0	3.600	3.700	3.800	3.900
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	307.000	311.600	316.200	320.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.860.100	3.783.800	3.925.000	3.967.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	316.200	320.800	325.400	330.100
Abgleich Produkt 1.1.1.01	0	0	3.543.900	3.463.000	3.599.600	3.637.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.32 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458301 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547301 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung auf sonstige ö.r. Forderungen	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.32	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	61.400	61.400	61.400	61.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
448200 Schulkostenbeiträge	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100
448201 Kostenerstattungen	0	0	24.900	25.600	26.300	27.000
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	48.100	48.800	49.500	50.200
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	126.900	128.900	130.900	132.900
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.300	8.500	8.700	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	24.000	24.400	24.800	25.200
50 Personalaufwendungen	0	0	174.800	177.400	180.000	182.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	58.300	64.000	64.000	64.000
523100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523101 Miete Raumzellen	0	0	0	0	0	0
523102 Miete Thermostate	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	273.300	281.500	290.000	298.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	600	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526200 Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
527100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	16.100	16.100	16.100	16.500
527105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT	0	0	14.900	14.900	14.900	15.100
527111 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen z.B. Arzneien, Verbandstoffe etc.	0	0	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr-und Lernmittel	0	0	26.400	26.400	26.400	27.000
529101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
529102 Schwimmunterricht	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	400	400	400	400
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	200	200	200	200
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	405.600	419.500	428.000	437.900
531800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	79.800	82.200	84.700	87.300
531801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53 Transferaufwendungen	0	0	109.800	112.200	114.700	117.300
541100 Personalnebenkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543106 Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
543114 Geschäftsaufwendungen Reisekostenvergütung	0	0	700	700	700	700
543115 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	20.000	20.300	20.700	21.100
545201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	33.100	33.400	33.800	34.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	137.900	137.900	137.900	137.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	51.900	51.900	51.900	51.900
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	189.800	189.800	189.800	189.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	109.500	110.200	110.900	111.600
Summe Aufwendungen	0	0	913.100	932.300	946.300	961.800
Abgleich Produkt 2.1.1.00	0	0	803.600-	822.100-	835.400-	850.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
012000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	2.800	2.800	2.800	2.900
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware	0	0	2.800	2.800	2.800	2.900
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	20.600	10.600	10.600	10.600
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	11.000	4.200	4.200	4.200
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	37.200	20.400	20.400	20.600
095101 Anlagen im Bau, bauliche Erweiterung	0	0	0	0	0	0
095102 Anlagen im Bau, Installation Datennetz	0	0	0	0	0	0
095103 Anlagen im Bau, Erweiterung des Lehrerzimmers	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095105 Anlagen im Bau, Einzäunung des Schulgrundstücks	0	0	0	0	0	0
095121 Anlagen im Bau, Spielflächeneinfassung	0	0	17.000	0	0	0
095122 Anlagen im Bau, Errichtung einer Sechseckschaukel	0	0	10.000	0	0	0
095201 Anlagen im Bau, Einbau einer Regenwasserrückhaltung	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	27.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	64.200	20.400	20.400	20.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.00	0	0	64.200	20.400	20.400	20.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund mobile Luftreiniger	0	0	0	0	0	0
232001 aufzulösende Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0	0	157.600	0	0	0
232002 aufzulösende Zuweisungen vom Land mobile Luftreiniger	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	157.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	157.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.00	0	0	157.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681000 Bundeszuweisung mobile Luftreiniger	0	0	0	0	0	0
681100 Landeszuweisung Digitalpaket SH	0	0	157.600	0	0	0
681102 Landeszuweisung mobile Luftreiniger	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	157.600	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberh. 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	2.800	2.800	2.800	2.900
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	2.800	2.800	2.800	2.900
783103 Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 250 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV zwischen 150 und 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 Euro	0	0	20.600	10.600	10.600	10.600
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	11.000	4.200	4.200	4.200
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen bauliche Erweiterung	0	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation Datennetz	0	0	0	0	0	0
785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung des Lehrerzimmers	0	0	0	0	0	0
785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Einzäunung des Schulgrundstücks	0	0	0	0	0	0
785121 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Spielflächeneinfassung	0	0	17.000	0	0	0
785122 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung einer Sechseckschaukel	0	0	10.000	0	0	0
785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Einbau einer Regenwasserrückhaltung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.200	20.400	20.400	20.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	157.600	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	64.200	20.400	20.400	20.600
Abgleich Produkt 2.1.1.00	0	0	93.400	20.400-	20.400-	20.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
648200 Schulkostenbeiträge	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100
648201 Kostenerstattungen	0	0	24.900	25.600	26.300	27.000
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	48.100	48.800	49.500	50.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich und frei vereinbarte Entgelte	0	0	126.900	128.900	130.900	132.900
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	8.300	8.500	8.700	8.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	24.000	24.400	24.800	25.200
70 Personalauszahlungen	0	0	174.800	177.400	180.000	182.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	58.300	64.000	64.000	64.000
723100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
723101 Miete Raumzellen	0	0	0	0	0	0
723102 Miete Thermostate	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	273.300	281.500	290.000	298.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	600	600	600	600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	16.100	16.100	16.100	16.500
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT	0	0	14.900	14.900	14.900	15.100
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. Arzneien, Verbandstoffe etc.	0	0	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	26.400	26.400	26.400	27.000
729101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
729102 Schwimmunterricht	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	400	400	400	400
729105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	200	200	200	200
729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	600	600	600	600
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	405.600	419.500	428.000	437.900
731800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	79.800	82.200	84.700	87.300
731801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
73 Transferauszahlungen	0	0	109.800	112.200	114.700	117.300
741100 Personalnebenkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
743106 Geschäftsauszahlungen Rundfunkgebühren	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
743114 Geschäftsauszahlungen Reisekostenvergütung	0	0	700	700	700	700
743115 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.00 Grundschule Wöhrendamm

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	20.000	20.300	20.700	21.100
745201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	33.100	33.400	33.800	34.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	68.500	69.200	69.900	70.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	723.300	742.500	756.500	772.000
Abgleich Produkt 2.1.1.00	0	0	654.800-	673.300-	686.600-	701.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
441100 Mieten und Pachten Dienstwohnung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
448200 Schulkostenbeiträge	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
448201 Kostenerstattungen	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	46.700	46.800	46.900	47.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	114.100	115.900	117.700	119.500
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Förderangebote	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.500	7.700	7.900	8.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	21.600	22.000	22.400	22.800
50 Personalaufwendungen	0	0	158.800	161.200	163.600	166.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	31.500	50.000	50.000	50.000
521105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	150.600	155.200	159.900	164.700
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hausmeisterhaus	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	14.400	14.500	13.700	13.100
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT	0	0	14.400	14.400	14.000	13.700
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Arzneien, Verbandsstoffe Schulapotheke	0	0	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	24.800	25.000	23.700	22.600
529101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
529102 Schwimmunterricht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	400	400	400	400
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	200	200	200	200
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	600	600	500	500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	255.900	279.400	281.600	284.500
531800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	82.700	85.200	87.800	90.500
531801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
53 Transferaufwendungen	0	0	147.700	150.200	152.800	155.500
541100 Personalnebenkosten	0	0	800	800	800	800
543106 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
543114 Geschäftsaufwendungen Reisekostenvergütung	0	0	600	600	600	600
543115 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	0	2.800	3.000	3.000	3.000
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	18.800	19.100	19.400	19.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Kostenerstattung für die Nutzung des Sportplatzes	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100
545201 Kostenerstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
545202 Kostenerstattung für die Nutzung der Gemeindebücherei	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	32.400	33.000	33.400	33.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	41.900	41.900	41.900	41.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	24.100	24.100	24.100	24.100
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Mensa	0	0	19.600	14.000	13.100	11.900
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Turnhallen	0	0	22.900	17.500	16.800	16.300
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Außenanlagen	0	0	2.800	2.700	2.500	2.200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulgebäude schulartenübergreifend	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.300	34.200	32.400	30.400
Summe Erträge	0	0	74.500	74.600	74.700	74.800
Summe Aufwendungen	0	0	706.100	724.000	729.800	736.200
Abgleich Produkt 2.1.1.01	0	0	631.600-	649.400-	655.100-	661.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
012000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	2.700	2.700	2.500	2.400
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware über 1.000 Euro	0	0	2.700	2.700	2.500	2.400
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	22.200	9.300	8.800	8.300
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	36.200	4.000	3.800	3.600
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	63.800	18.700	17.600	16.700
095100 Anlagen im Bau, energetische Sanierung	0	0	1.820.000	0	0	0
095101 Anlagen im Bau, bauliche Erweiterung	0	0	0	0	0	0
095102 Anlagen im Bau, Installation Datennetz	0	0	0	0	0	0
095107 Anlagen im Bau, Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	4.000	0	0	0
095123 Anlagen im Bau, Energetische Sanierung des Verwaltungs- u. Büchereitrakts	0	0	0	0	280.000	1.120.000
095125 Anlagen im Bau, Errichtung eines Sonnenschutzes	0	0	2.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	1.826.000	0	280.000	1.120.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.889.800	18.700	297.600	1.136.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.01	0	0	1.889.800	18.700	297.600	1.136.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
232001 aufzulösende Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0	0	44.700	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	44.700	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	44.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.01	0	0	44.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681100 Landeszuweisung Digitalpaket SH	0	0	44.700	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.700	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	2.700	2.700	2.500	2.400
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	2.700	2.700	2.500	2.400
783103 Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 250 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 Euro	0	0	22.200	9.300	8.800	8.300
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	36.200	4.000	3.800	3.600
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	0	0	1.820.000	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bauliche Erweiterung	0	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines Datennetzes	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines digitalen Wärmemanagersystems	0	0	4.000	0	0	0
785123 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung des Verwaltungs- u. Büchereitrakts	0	0	0	0	280.000	1.120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785125 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines Sonnenschutzes	0	0	2.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.889.800	18.700	297.600	1.136.700
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	44.700	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.889.800	18.700	297.600	1.136.700
Abgleich Produkt 2.1.1.01	0	0	1.845.100-	18.700-	297.600-	1.136.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
641100 Mieten und Pachten Dienstwohnung	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
648200 Schulkostenbeiträge	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
648201 Kostenerstattungen	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	46.700	46.800	46.900	47.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich und frei vereinbarte Entgelte	0	0	114.100	115.900	117.700	119.500
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Förderangebote	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	7.500	7.700	7.900	8.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	21.600	22.000	22.400	22.800
70 Personalauszahlungen	0	0	158.800	161.200	163.600	166.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	31.500	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstwohnung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	150.600	155.200	159.900	164.700
724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hausmeisterhaus	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
724106 Bestandsdatenerhebung für Facility-Management	0	0				
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	14.400	14.500	13.700	13.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0	0				
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT	0	0	14.400	14.400	14.000	13.700
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arzneien, Verbandsstoffe Schulapotheke	0	0	400	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	24.800	25.000	23.700	22.600
729101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
729102 Schwimmunterricht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	400	400	400	400
729105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	200	200	200	200
729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	600	600	500	500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	255.900	279.400	281.600	284.500
731800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	82.700	85.200	87.800	90.500
731801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
73 Transferauszahlungen	0	0	147.700	150.200	152.800	155.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.01 Grundschule Schmalenbeck

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741100 Personalnebenkosten	0	0	800	800	800	800
743106 Geschäftsauszahlungen Rundfunkgebühren	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
743114 Geschäftsauszahlungen Reisekostenvergütung	0	0	600	600	600	600
743115 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	0	0	2.800	3.000	3.000	3.000
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts-und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	18.800	19.100	19.400	19.700
745200 anteilige Kosten für die Benutzung des Sportplatzes	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100
745201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
745202 Anteilige Kosten Gemeindebücherei	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	32.400	33.000	33.400	33.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	56.000	56.100	56.200	56.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	594.800	623.800	631.400	639.800
Ableich Produkt 2.1.1.01	0	0	538.800-	567.700-	575.200-	583.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	118.700	118.700	118.700	118.700
432104 Stromeinspeisungsvergütung BHKW	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
448200 Schulkostenbeiträge	0	0	552.200	552.200	552.200	552.200
448201 Kostenerstattungen	0	0	29.500	30.300	31.200	32.100
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	581.800	582.600	583.500	584.400
452100 Umsatzsteuererstattung BHKW	0	0	0	0	0	0
452101 Energiesteuererstattung BHKW	0	0	2.200	2.600	2.600	2.600
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.200	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	196.300	199.300	202.300	205.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	13.000	13.200	13.400	13.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.300	50.100	50.900	51.700
50 Personalaufwendungen	0	0	258.600	262.600	266.600	270.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	233.100	120.000	120.000	120.000
521106 Unterhaltung BHKW	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Miete Kopierer	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	451.000	464.600	478.600	493.000
524106 Bestandsdatenerhebung für Facility-Management	0	0	0	0	32.000	0
524107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen BHKW	0	0	82.000	84.500	87.100	89.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	800	800	800	800
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	42.600	47.000	49.100	55.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT	0	0	48.100	49.700	51.000	54.500
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Arzneien, Verbandsstoffe Schulapotheke	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	84.200	89.300	93.200	104.500
529101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
529102 Schwimmunterricht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	800	800	800	800
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	800	800	800	800
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	1.800	1.900	2.000	2.200
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	967.400	881.700	937.700	943.700
541100 Personalnebenkosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
543101 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW	0	0	2.600	1.400	1.400	1.400
543106 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
543114 Geschäftsaufwendungen Reisekostenvergütung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
543115 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	61.400	62.400	63.400	64.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544105 Umsatzsteuer BHKW	0	0	0	0	0	0
545200 Kostenerstattung für die Nutzung des Sportplatzes	0	0	5.900	6.100	6.300	6.500
545201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
545202 Kostenerstattung für die Nutzung der Gemeindebücherei	0	0	4.000	4.300	4.500	5.000
545203 Kostenerstattung für schulsozialpädagogische Leistungen	0	0	13.900	12.700	12.800	12.900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	104.400	103.500	105.000	106.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	194.200	194.200	194.200	194.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	91.500	91.500	91.500	91.500
571102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen BHKW	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	295.100	295.100	295.100	295.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Mensa	0	0	66.500	49.900	51.700	55.100
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Außenanlagen	0	0	9.300	9.400	9.500	10.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulgebäude schulartenübergreifend	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	75.800	59.300	61.200	65.100
Summe Erträge	0	0	719.700	723.900	724.800	725.700
Summe Aufwendungen	0	0	1.701.300	1.602.200	1.665.600	1.681.500
Abgleich Produkt 2.1.7.00	0	0	981.600-	878.300-	940.800-	955.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
012000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	8.900	9.400	9.900	11.000
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware über 1.000 Euro	0	0	8.900	9.400	9.900	11.000
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	66.000	49.800	52.000	58.300
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	115.500	23.500	24.600	27.500
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	199.300	92.100	96.400	107.800
095100 Anlagen im Bau, energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
095107 Anlagen im Bau, Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	0	0	0	0
095108 Bauliche Erweiterung der Sporthalle	0	0	100.000	0	0	0
095109 Anlagen im Bau, Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
095115 Anlagen im Bau, Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0
095117 Anlagen im Bau, Sanierung des Turms IV	0	0	0	0	180.000	720.000
095118 Anlagen im Bau, Sanierung des Turms II	0	0	0	0	0	456.000
095124 Anlagen im Bau, Sanierung des Turms III	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	100.000	0	180.000	1.176.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	299.300	92.100	276.400	1.283.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.00	0	0	299.300	92.100	276.400	1.283.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
232001 aufzulösende Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0	0	13.400	0	0	0
232002 aufzulösende Zuweisungen vom Land mobile Luftreiniger	0	0	0	474.000	0	0
23 Sonderposten	0	0	13.400	474.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	13.400	474.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.00	0	0	13.400	474.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681100 Landeszuweisung Digitalpaket SH	0	0	13.400	0	0	0
681102 Landeszuweisung mobile Luftreiniger	0	0	0	474.000	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.400	474.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer BHKW	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	8.900	9.400	9.900	11.000
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	8.900	9.400	9.900	11.000
783103 Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 250 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 250 bis 1.000 Euro	0	0	66.000	49.800	52.000	58.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	115.500	23.500	24.600	27.500
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	0	0	0	0
785108 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bauliche Erweiterung Sporthalle	0	0	100.000	0	0	0
785109 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
785115 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulhofumgestaltung	0	0	0	0	0	0
785117 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Turms IV	0	0	0	0	180.000	720.000
785118 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Turms II	0	0	0	0	0	456.000
785124 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Turms III	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	299.300	92.100	276.400	1.283.800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	13.400	474.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	299.300	92.100	276.400	1.283.800
Abgleich Produkt 2.1.7.00	0	0	285.900-	381.900	276.400-	1.283.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700
632104 Stromeinspeisungsvergütung BHKW	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Schulkostenbeiträge	0	0	552.200	552.200	552.200	552.200
648201 Kostenerstattungen	0	0	29.500	30.300	31.200	32.100
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	581.800	582.600	583.500	584.400
652100 Erstattung Umsatzsteuer BHKW	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
652101 Energiesteuererstattung BHKW	0	0	2.200	2.600	2.600	2.600
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	6.000	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich und frei vereinbarte Entgelte	0	0	196.300	199.300	202.300	205.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	13.000	13.200	13.400	13.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	49.300	50.100	50.900	51.700
70 Personalauszahlungen	0	0	258.600	262.600	266.600	270.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	233.100	120.000	120.000	120.000
721106 Unterhaltung BHKW	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Miete Kopierer	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	451.000	464.600	478.600	493.000
724106 Bestandsdatenerhebung für Facility-Management	0	0	0	0	32.000	0
724107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen BHKW	0	0	82.000	84.500	87.100	89.800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	800	800	800	800
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	42.600	47.000	49.100	55.000
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT	0	0	48.100	49.700	51.000	54.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2.1.7.00 Emil-von-Behring-Gymnasium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arzneien, Verbandsstoffe Schulapotheke	0	0	1.400	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	84.200	89.300	93.200	104.500
729101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
729102 Schwimmunterricht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	800	800	800	800
729105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	800	800	800	800
729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	1.800	1.900	2.000	2.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	967.400	881.700	937.700	943.700
741100 Personalnebenkosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
743101 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW	0	0	2.600	1.400	1.400	1.400
743106 Geschäftsauszahlungen Rundfunkgebühren	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
743114 Geschäftsauszahlungen Reisekostenvergütung	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
743115 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	61.400	62.400	63.400	64.400
744105 Umsatzsteuer BHKW	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
744106 EEG-Umlage BHKW	0	0				
745200 anteilige Kosten für die Benutzung des Sportplatzes	0	0	5.900	6.100	6.300	6.500
745201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
745202 Anteilige Kosten Gemeindebücherei	0	0	4.000	4.300	4.500	5.000
745203 Kostenerstattung für schulsozialpädagogische Leistungen	0	0	13.900	12.700	12.800	12.900
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	108.200	107.300	108.800	110.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	616.500	620.700	621.600	622.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.334.200	1.251.600	1.313.100	1.325.100
Abgleich Produkt 2.1.7.00	0	0	717.700-	630.900-	691.500-	702.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	34.300	34.300	34.300	34.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
448200 Schulkostenbeiträge	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	329.000	329.000	329.000	329.000
Aufwendungen						
501200 tariflich vereinbarte Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	153.600	156.000	158.400	160.800
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Förderangebote	0	0	12.600	13.100	13.100	13.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	28.900	29.400	29.900	30.400
50 Personalaufwendungen	0	0	205.100	208.700	211.800	214.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	62.000	64.000	64.000	64.000
523100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	210.100	216.500	223.000	229.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	19.900	25.400	26.400	27.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen IT	0	0	28.200	23.700	24.200	24.600
527111 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Arzneien, Verbandstoffe Schulapotheke	0	0	600	700	700	700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr-und Lernmittel	0	0	51.800	55.000	57.100	58.700
529101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
529102 Schwimmunterricht	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	600	600	600	600
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	600	600	600	600
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	800	900	900	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	384.900	397.700	407.800	417.300
531800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
531801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
541100 Personalnebenkosten	0	0	900	900	900	900
543106 Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
543114 Geschäftsaufwendungen Reisekostenvergütung	0	0	600	600	600	600
543115 Geschäftsauszahlunhen Büromaterial	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts-,und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	27.900	28.400	28.900	29.400
545200 Kostenerstattung für die Nutzung des Sportplatzes	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000
545201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
545202 Kostenerstattung für die Nutzung der Gemeindebücherei	0	0	1.800	2.000	2.000	2.100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	44.100	44.900	45.500	46.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	90.300	90.300	90.300	90.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	161.800	161.800	161.800	161.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Mensa	0	0	29.900	22.500	23.100	22.600
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Turnhallen	0	0	35.000	28.000	29.600	31.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Außenanlagen	0	0	4.200	4.200	4.300	4.100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.100	54.700	57.000	57.700
Summe Erträge	0	0	363.300	363.300	363.300	363.300
Summe Aufwendungen	0	0	893.800	896.600	912.700	926.700
Abgleich Produkt 2.1.8.20	0	0	530.500-	533.300-	549.400-	563.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011000 DV-Software	0	0	0	0	0	0
012000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	4.000	4.300	4.400	4.600
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware über 1.000 Euro	0	0	7.000	4.300	4.400	4.600
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	19.900	21.200	22.000	22.600
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	41.300	10.600	11.000	11.300
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	72.200	40.400	41.800	43.100
095100 Anlagen im Bau, energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
095102 Anlagen im Bau, Installation Datennetz	0	0	0	0	0	0
095106 Anlagen im Bau, Umbau und Erweiterung des Verwaltungsbereiches	0	0	0	0	0	0
095107 Anlagen im Bau, Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	7.600	0	0	0
095113 Anlagen im Bau, Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
095114 Anlagen im Bau, Erweiterung der Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
095115 Anlagen im Bau, Schulhofumgestaltung	0	0	25.000	0	0	0
095126 Anlagen im Bau, Erneuerung Zaun	0	0	0	0	0	0
095127 Anlagen im Bau, Erneuerung Fahrradständer	0	0	5.000	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	37.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	109.800	40.400	41.800	43.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.8.20	0	0	109.800	40.400	41.800	43.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
232001 aufzulösende Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0	0	155.900	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	155.900	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	155.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.8.20	0	0	155.900	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672100 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672101 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Landeszuweisung Digitalpakt SH	0	0	155.900	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.900	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
772101 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	4.000	4.300	4.400	4.600
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	7.000	4.300	4.400	4.600
783103 Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 250 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	19.900	21.200	22.000	22.600
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	41.300	10.600	11.000	11.300
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation Datennetz	0	0	0	0	0	0
785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbau und Erweiterung des Verwaltungsbereiches	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	7.600	0	0	0
785113 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0
785114 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Brandmeldeanlage	0	0	0	0	0	0
785115 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulhofumgestaltung	0	0	25.000	0	0	0
785126 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung Zaun	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785127 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fahrradständer	0	0	5.000	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.800	40.400	41.800	43.100
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	155.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	109.800	40.400	41.800	43.100
Abgleich Produkt 2.1.8.20	0	0	46.100	40.400-	41.800-	43.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig	0	0	0	0	0	0
648200 Schulkostenbeiträge	0	0	328.000	328.000	328.000	328.000
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	329.000	329.000	329.000	329.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Arbeitnehmer*innen tariflich und frei vereinbarte Entgelte	0	0	153.600	156.000	158.400	160.800
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Förderangebote	0	0	12.600	13.100	13.100	13.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen von Arbeitnehmer*innen	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung von Arbeitnehmer*innen	0	0	28.900	29.400	29.900	30.400
70 Personalauszahlungen	0	0	205.100	208.700	211.800	214.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	62.000	64.000	64.000	64.000
723100 Miete Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	210.100	216.500	223.000	229.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724106 Bestandsdatenerhebung für Facility-Management	0	0				
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0	0	400	400	400	400
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	19.900	25.400	26.400	27.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0	0				
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT	0	0	28.200	23.700	24.200	24.600
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Arzneien, Verbandsstoffe Schulapotheke	0	0	600	700	700	700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Lehr- und Lernmittel	0	0	51.800	55.000	57.100	58.700
729101 Umweltbildung	0	0	0	0	0	0
729102 Schwimmunterricht	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation	0	0	600	600	600	600
729105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Elternbeirat, Schülervertretung	0	0	600	600	600	600
729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Schulsozialarbeit	0	0	800	900	900	1.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	384.900	397.700	407.800	417.300
731800 Zuschuss Offene Ganztagschule	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
731801 Zuschuss Beitragsermäßigung Offene Ganztagschule	0	0	500	500	500	500
73 Transferauszahlungen	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
741100 Personalnebenkosten	0	0	900	900	900	900
743106 Geschäftsauszahlungen Rundfunkgebühren	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
743114 Geschäftsauszahlungen Reisekostenvergütung	0	0	600	600	600	600
743115 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts- und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2.1.8.20 Friedrich-Junge-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	27.900	28.400	28.900	29.400
745200 anteilige Kosten für die Benutzung des Sportplatzes	0	0	2.700	2.800	2.900	3.000
745201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	500	500	500	500
745202 Anteilige Kosten Gemeindebücherei	0	0	1.800	2.000	2.000	2.100
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	44.100	44.900	45.500	46.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	344.600	344.600	344.600	344.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	662.900	680.100	693.900	707.200
Abgleich Produkt 2.1.8.20	0	0	318.300-	335.500-	349.300-	362.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.00 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
Abgleich Produkt 2.4.1.00	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	78.000	80.400	82.900	85.400
Abgleich Produkt 2.4.1.00	0	0	78.000-	80.400-	82.900-	85.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen schulartenübergreifend	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
545201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, bewegliches Vermögen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
Summe Aufwendungen	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	200	200	200	200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
095200 Anlagen im Bau, Sanierung des Abwassersystems	0	0	0	1.200.000	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	1.200.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	1.203.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	3.000	1.203.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung des Abwassersystems	0	0	0	1.200.000	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	1.203.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	3.000	1.203.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	3.000-	1.203.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
727105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts-und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2.4.3.00 Außenanlagen im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745201 Erstattung für gemeindliche Bauhofleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 2.4.3.00	0	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
448201 Kostenerstattungen	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen schulartenübergreifend	0	0	57.900	45.600	46.400	47.300
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.900	45.600	46.400	47.300
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.400	7.200	7.200	7.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	46.000	47.400	48.900	50.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT	0	0	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.400	57.600	59.100	60.600
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	88.900	77.200	78.600	80.100
Summe Aufwendungen	0	0	88.800	77.000	78.500	80.000
Abgleich Produkt 2.4.3.01	0	0	100	200	100	100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	500	500	500	500
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
095107 Anlagen im Bau, Installation eines digitalen Wärmemanagementsystems	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.01	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
232001 aufzulösende Zuweisungen vom Land Digitalpakt	0	0	7.800	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	7.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	7.800	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.01	0	0	7.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Landeszuweisung Digitalpaket SH	0	0	7.800	0	0	0
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.800	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	500	500	500	500
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines Datennetzes	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation eines digitalen Wärmemanagersystems	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	7.800	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 2.4.3.01	0	0	4.900	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
648201 Kostenerstattungen	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Turnhallen Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.400	7.200	7.200	7.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	46.000	47.400	48.900	50.400
727100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
727105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT	0	0	600	600	600	600
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.400	57.600	59.100	60.600
743122 Geschäftsauszahlungen Gerichts-Anwalts-und Gutachterkostenvergütung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	20.300	20.900	21.500	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	71.400	59.600	61.100	62.600
Abgleich Produkt 2.4.3.01	0	0	51.100-	38.700-	39.600-	40.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen schulartenübergreifend	0	0	116.000	86.300	87.900	89.600
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	116.000	86.300	87.900	89.600
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	37.300	6.000	6.000	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50.400	52.000	53.600	55.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT	0	0	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91.800	62.100	63.700	65.400
543100 Geschäftsaufwendungen, Nutzungsentgelt Breitband	0	0	800	800	800	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	21.300	21.300	21.300	21.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	116.000	86.300	87.900	89.600
Summe Aufwendungen	0	0	115.900	86.200	87.800	89.500
Abgleich Produkt 2.4.3.02	0	0	100	100	100	100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
080000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 Euro	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung spendenfinanziert > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
080100 IT-Ausstattung Hardware über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	22.000	4.000	4.000	4.000
089101 Sammelposten für IT-Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1.000 Euro	0	0	500	500	500	500
089102 Sammelposten für spendenfinanzierte Vermögensgegenstände > 250 Euro < 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	40.500	22.500	22.500	22.500
095128 Anlagen im Bau, Errichtung eines Zaunes Mensa	0	0	0	0	0	7.500
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	7.500
Summe Vermögenszugänge	0	0	40.500	22.500	22.500	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.02	0	0	40.500	22.500	22.500	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.02	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
783102 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
783104 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für bewegliches Vermögen > 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0	22.000	4.000	4.000	4.000
783202 Erwerb von beweglichen Sachen des IT-Anlagevermögens zwischen 250 und 1.000 Euro	0	0	500	500	500	500
783204 Auszahlungen aus zweckgebundenen Spenden für beweglichem Vermögen > 250 Euro < 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
785128 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines Zaunes Mensa	0	0	0	0	0	7.500
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.500	22.500	22.500	30.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	40.500	22.500	22.500	30.000
Abgleich Produkt 2.4.3.02	0	0	40.500-	22.500-	22.500-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	37.300	6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50.400	52.000	53.600	55.300
727100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.02 Schulmensa im Schulzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727105 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT	0	0	600	600	600	600
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91.800	62.100	63.700	65.400
743100 Geschäftsausgaben, Nutzungsentgelt Breitband	0	0	800	800	800	800
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	92.600	62.900	64.500	66.200
Abgleich Produkt 2.4.3.02	0	0	92.600-	62.900-	64.500-	66.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen schulartenübergreifend	0	0	0	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	45.000	45.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT	0	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	45.000	47.000
543122 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	0	0	0	500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Gebäude	0	0	0	0	0	86.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	86.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	45.000	133.500
Abgleich Produkt 2.4.3.03	0	0	0	0	45.000-	133.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095104 Anlagen im Bau, Neubau schulartübergreifendes Gebäude	0	0	0	5.556.000	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	5.556.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	5.556.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.03	0	0	0	5.556.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
23 Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.03	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investive Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0				
783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 250 bis 1.000 Euro	0	0				
785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau schulartübergreifendes Schulgebäude	0	0	0	5.556.000	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.556.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.03 Schulartübergreifende Schulgebäude

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	5.556.000	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.03	0	0	0	5.556.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0	0	0	0	0	0
61 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	45.000	45.000
727100 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattung	0	0	0	0	0	0
727106 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen IT	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	45.000	47.000
743122 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	500
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	0	0	0	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	45.000	47.500
Abgleich Produkt 2.4.3.03	0	0	0	0	45.000-	47.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Stromeinspeisungsvergütung Turnhallen SZ	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
432101 Stromeinspeisungsvergütung GS Wöhrendamm	0	0	200	200	200	200
432102 Stromeinspeisungsvergütung GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
432103 Stromeinspeisungsvergütung EvB-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
448702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
44 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0	0	0
452102 Umsatzsteuererstattung PV-Anlage Turnhallen SZ	0	0	0	0	0	0
452103 Umsatzsteuererstattung PV-Anlage GS Wöhrendamm	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521101 Unterhaltung PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
521102 Unterhaltung PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	500	500	500	500
521103 Unterhaltung PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
524102 Bewirtschaftung PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	600	600	600	600
524103 Bewirtschaftung PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
524104 Bewirtschaftung PV-Anlagen EvB Gymnasium	0	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
543102 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW Turnhallen SZ	0	0	1.300	700	700	700
543103 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW GS Wöhrendamm	0	0	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
543105 Geschäftsaufwendungen für Steuerberatung BHKW EvB Gymnasium	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544101 Umsatzsteuer PV-Anlage Turnhallen SZ	0	0	0	0	0	0
544102 Umsatzsteuer PV-Anlage GS Wöhrendamm	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Ve	0	0	1.400	800	800	800
571103 Abschreibungen PV-Anlagen Turnhalle SZ	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
571104 Abschreibungen PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	0	0	0	0
571105 Abschreibungen PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
571106 Abschreibungen PV-Anlagen EvB-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Summe Aufwendungen	0	0	7.000	6.500	6.600	6.700
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	1.300	1.800	1.700	1.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
095111 Anlagen im Bau, Installation einer PV-Anlage Grundschule Schmalenbeck	0	0	550.000	0	0	0
095112 Anlagen im Bau, Installation einer PV-Anlage EvB	0	0	366.600	0	0	0
095119 Anlagen im Bau, Installation einer PV-Anlage Grundschule Schmalenbeck Turm	0	0	62.500	0	0	0
095120 Anlagen im Bau, Installation einer PV-Anlage EvB Turm III	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	979.100	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	979.100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	979.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
672101 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672102 Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0				
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
772101 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer PV-Anlage Turnhallen Schulzentrum	0	0				
772102 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Umsatzsteuer PV-Anlage GS Wöhrendamm	0	0				
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation einer PV-Anlage in der GS Schmalenbek	0	0	550.000	0	0	0
785112 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation einer PV-Anlage im EvB-Gymnasium	0	0	366.600	0	0	0
785119 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation einer PV-Anlage Grundschule Schmalenbeck Turm	0	0	62.500	0	0	0
785120 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation einer PV-Anlage EvB Turm III	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	979.100	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	979.100	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	979.100-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Stromeinspeisungsvergütung Turnhallen SZ	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
632101 Stromeinspeisungsvergütung GS Wöhrendamm	0	0	200	200	200	200
632102 Stromeinspeisungsvergütung GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
632103 Stromeinspeisungsvergütung EvB-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
648702 Kostenerstattung Energie	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattu	0	0	0	0	0	0
652102 Erstattung Umsatzsteuer PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5.3.1.00 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652103 Erstattung Umsatzsteuer PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	100	100	100	100
652104 Erstattung Umsatzsteuer PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0				
652105 Erstattung Umsatzsteuer PV-Anlagen EvB-Gymnasium	0	0				
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	800	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721101 Unterhaltung PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721102 Unterhaltung PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	500	500	500	500
721103 Unterhaltung PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
721104 Unterhaltung PV-Anlagen EvB-Gymnasium	0	0				
724101 Bewirtschaftung PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	1.400	1.500	1.600	1.700
724102 Bewirtschaftung PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	600	600	600	600
724103 Bewirtschaftung PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
724104 Bewirtschaftung PV-Anlagen EvB Gymnasium	0	0	0	0	0	0
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
743102 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatung BHKW Turnhallen SZ	0	0	1.300	700	700	700
743103 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatung BHKW GS Wöhrendamm	0	0	100	100	100	100
743104 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatung BHKW GS Schmalenbek	0	0	0	0	0	0
743105 Geschäftsauszahlungen für Steuerberatung BHKW EvB Gymnasium	0	0	0	0	0	0
744101 Umsatzsteuer PV-Anlagen Turnhallen SZ	0	0	700	700	700	700
744102 Umsatzsteuer PV-Anlagen GS Wöhrendamm	0	0	100	100	100	100
744103 Umsatzsteuer PV-Anlagen GS Schmalenbek	0	0				
744104 Umsatzsteuer PV-Anlagen EvB Gymnasium	0	0				
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät	0	0	2.200	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.700	5.200	5.300	5.400
Abgleich Produkt 5.3.1.00	0	0	600-	100-	200-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
46 Finanzerträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
551000 Zinsaufwendungen	0	0	131.800	126.800	121.800	116.800
551700 Zinsaufwendungen	0	0	167.500	154.000	141.300	128.700
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
Summe Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
321731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
321000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditmarkt	0	0	244.700	244.700	244.700	244.700
321001 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen KfW	0	0	567.200	567.200	567.200	567.200
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	2.197.300	5.670.100	147.300-	1.708.200
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692731 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792035 Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	567.200	567.200	567.200	567.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792735 Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	244.700	244.700	244.700	244.700
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	3.009.200	6.482.000	664.600	2.520.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	811.900	811.900	811.900	811.900
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	2.197.300	5.670.100	147.300-	1.708.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
66 Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751000 Zinsauszahlungen	0	0	131.800	126.800	121.800	116.800
751700 Zinsauszahlungen	0	0	167.500	154.000	141.300	128.700
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	299.300	280.800	263.100	245.500
Abgleich Produkt 6.1.2.00	0	0	259.300-	240.800-	223.100-	205.500-

Stellenplan
Schulverband Großhansdorf
2024

Stellenplan des Schulverbandes Großhansdorf 2024

lfd. Nr.	nach Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung	
			2023		2023		2024		Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
Grundschule Wöhrendamm										
1	21100	IT-Koordinator/in		---		---	0,16	EG10	6 Std.	Stellenanteil 1,00 wurde nach Schülerzahlen auf alle Schulen verteilt. (Vorher Schulverwaltung)
2	21100	Schulssekretär/in	0,62	EG5	0,62	EG6	0,62	EG6	24 Std.	
3	21100	Schulhausmeister	1	EG7	1	EG7	1	EG7		
4	21100	Sozialpädagoge/in	0,42	S11	0,42	S12	0,42	S12	16 Std.	
Grundschule Schmalenbeck										
5	21101	IT-Koordinator/in		---		---	0,14	EG10	5 Std.	Stellenanteil 1,00 wurde nach Schülerzahlen auf alle Schulen verteilt. (Vorher Schulverwaltung)
6	21101	Schulssekretär/in	0,46	EG5	0,46	EG6	0,46	EG6	18 Std.	
7	21101	Schulhausmeister	1	EG7	1	EG7	1	EG7		
8	21101	Sozialpädagoge/in	0,33	S11	0,33	S12	0,33	S12	13 Std.	
Emil-von-Behring-Gymnasium										
9	21700	IT-Koordinator/in		---		---	0,47	EG10	19 Std.	Stellenanteil 1,00 wurde nach Schülerzahlen auf alle Schulen verteilt. (Vorher Schulverwaltung)
10	21700	Schulssekretär/in	0,77	EG5	0,77	EG6	0,77	EG6	30 Std.	
11	21700	Schulssekretär/in	0,77	EG5	0,77	EG6	0,77	EG6	30 Std.	
12	21700	Schulhausmeister	1	EG7	1	EG7	1	EG7		
13	21700	Schulhausmeister	1	EG7	1	EG7	1	EG7		
14	21700	Sozialpädagoge/in	0,7	S11	0,7	S12	0,7	S12	27 Std.	
Friedrich-Junge-Schule										
15	21820	IT-Koordinator/in		---		---	0,23	EG10	9 Std.	Stellenanteil 1,00 wurde nach Schülerzahlen auf alle Schulen verteilt. (Vorher Schulverwaltung)
16	21820	Schulssekretär/in	0,76	EG5	0,76	EG6	0,76	EG6	30 Std.	
17	21820	Schulhausmeister	1	EG7	1	EG7	1	EG7		
18	21820	Sozialpädagoge/in	0,56	S11	0,56	S12	0,56	S12	22 Std.	
Stellenanteil gesamt							11,39			

Stellenplanquerschnitt des Schulverbandes Großhansdorf

Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte									Summe
	Entgeltgruppen nach dem TVöD und TVöD-SuE									
	12/ S12	11/ S11	10	9/ S9	8/ S8a	7	6	5	4 - 1	
A. Verwaltung*)										
Summe										
Vorjahr **)	1,00									1,00
mehr										
weniger	1,00									1,00
B. Einrichtungen	12/ S12	11/ S11	10	9/ S9	8/ S8a	7	6	5	4 - 1	
Grundschule Wöhrendamm	0,42		0,16			1,00	0,62			2,20
Grundschule Schmalenbeck	0,33		0,14			1,00	0,46			1,93
Emil-von Behring-Gymnasium	0,70		0,47			2,00	1,54			4,71
Friedrich-Junge-Schule	0,56		0,23			1,00	0,76			2,55
Summe	2,01		1,00			5,00	3,38			11,39
Vorjahr **)	2,00		0,00			5,00	5,00			12,00
mehr	0,01		1,00							1,01
weniger							1,62			1,62

Anmerkung:

*) Verwaltung entfällt. Die Stelle die der Schulverwaltung zugeordnet war (IT) wurde auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

***) in den Vorjahren wurde der Querschnitt immer mit vollen Stellen dargestellt. Das entsprach nicht dem Stellenplan. Dies wurde für 2024 angepasst. Der gesamte Stellenanteil beträgt 11,39.

Berechnung der Schulverbandsumlage

Schulverband Großhansdorf

2024

Schulverbandsumlage

Basis 2024

Produkt	Zinsen	investive Auszahlungen bewegl. Vermögen	Tilgung	Gesamt Sp.E bis G	Verhältniszahl Investitionen	investive Einzahlungen	Schulbaulasten über Umlage
Verwaltung	-		-	-			-
GS Wö	14.600,00		60.900,00	75.500,00	6,79%		75.500,00
OGS Wö	93.500,00		147.900,00	241.400,00	21,72%		241.400,00
GS Schma	14.600,00		33.300,00	47.900,00	4,31%		47.900,00
FJS	43.500,00		180.000,00	223.500,00	20,11%		223.500,00
EVB	93.800,00		250.500,00	344.300,00	30,98%		344.300,00
Mensa	18.600,00		120.200,00	138.800,00	12,49%		138.800,00
Schülerbeförderung	-		-	-			-
Außenanlagen SZ	4.300,00		4.200,00	8.500,00	0,76%		8.500,00
Turnhallen SZ inkl. Photo	600,00		800,00	1.400,00	0,13%		1.400,00
Schulsozial SZ	100,00		100,00	200,00	0,02%		200,00
Photovoltaik	2.900,00		2.400,00	5.300,00	0,48%		5.300,00
Schulartübergreifendes Gebäude	12.800,00		11.600,00	24.400,00	2,20%		24.400,00
Summe	299.300,00	-	811.900,00	1.111.200,00	100%	-	1.111.200,00

Schulbaulastenberechnung

Produkt	Schulbaulasten über Umlage	Anteil GHD nach Verhältniszahl Sch	Anteil Siek nach ...	Anteil Hoisdorf nach...	
GS Wö	75.500,00	51.206,34	23.390,55	903,11	
OGS Wö	241.400,00	170.400,00	69.709,09	1.290,91	
GS Schma	47.900,00	43.143,50	4.153,57	602,94	
FJS	223.500,00	123.013,93	45.055,70	55.430,37	
EVB	344.300,00	247.325,10	40.471,38	56.503,52	
Mensa	138.800,00	99.867,24	18.091,27	20.841,49	
Außenanlagen SZ	8.500,00	6.115,79	1.107,89	1.276,32	
Turnhallen SZ inkl. Photo	1.400,00	1.009,26	203,95	186,79	
Schulsozial SZ	200,00	144,18	29,14	26,68	
Photovoltaik	5.300,00	4.232,71	557,07	510,22	
Schulartübergreifendes Gebäude	24.400,00	18.812,44	2.650,89	2.936,67	
Summe	1.111.200,00	765.270,48	205.420,50	140.509,02	Kontrolle 1.111.200,00

Gewichtung nach Schülerzahlen Durchschnitt 3 Jahre

Produkt	Schülerzahl GHD	Schülerzahl Siek	Schülerzahl Hoisdorf	Gesamtschülerzahl	Verhältniszahl GHD	Verhältniszahl Siek	Verhältniszahl Hoisdorf
GS Wö	189	86	3	278,67	67,82%	30,98%	1,20%
GS Schma	215	21	3	238,3333333	90,07%	8,67%	1,26%
FJS	138	51	62	251,3333333	55,04%	20,16%	24,80%
EVB	422	69	96	587	71,83%	11,75%	16,41%
Mensa	775	140	162	1076,666667	71,95%	13,03%	15,02%
Außenanlagen SZ	775	140	162	1076,666667	71,95%	13,03%	15,02%
Turnhallen SZ	353	71	65	489,6666667	72,09%	14,57%	13,34%
Schulsozial SZ	353	71	65	489,6666667	72,09%	14,57%	13,34%
Verwaltung	964	227	165	1355,333333	71,10%	16,72%	12,17%
Schülerbeförderung	0	127	180	307	0%	41,37%	58,63%
OGS Wö	132	54	1	187	70,59%	28,88%	0,53%
OGS Schma	174	11	1	186	93,55%	5,91%	0,54%
Photovoltaik	542	71	65	678,6666667	79,86%	10,51%	9,63%
Schulartübergreifendes Gebäude	636	90	99	825,3333333	77,10%	10,86%	12,04%
61200	964	227	165	1355,333333	71,10%	16,72%	12,17%

Schullastberechnung

Produkt	Schullasten ohne Afa	Anteil GHD nach Verhältniszahl Schu	Anteil Siek nach ...	Anteil Hoisdorf nach...
Verbandsorgane	8.000,00	5.767,19	1.165,42	1.067,39
Verwaltung	316.200,00	224.823,95	52.881,46	38.494,59
GS Wö	545.000,00	369.635,17	168.845,69	6.519,14
OGS Wö	109.800,00	77.505,88	31.706,95	587,17
GS Schma	391.100,00	352.263,50	33.913,57	4.922,94
OGS Schma	147.700,00	138.170,97	8.734,95	794,09
FJS	318.300,00	175.191,64	64.166,58	78.941,78
EVB	717.700,00	515.553,95	84.363,37	117.782,68
Mensa	92.600,00	66.626,13	12.069,54	13.904,33
Schülerbeförderung	78.000,00	-	32.267,10	45.732,90
Außenanlagen SZ	12.800,00	9.209,66	1.668,36	1.921,98
Turnhallen SZ	51.100,00	36.837,92	7.444,11	6.817,97
Photovoltaik	600,00	479,17	63,06	57,76
Schulartübergreifendes Gebäude	-	-	-	-
61200	- 40.000,00	- 28.440,73	- 6.689,62	- 4.869,65
Summe				
Schullast über Umlage				
inkl. OGS	2.748.900,00	1.943.624,40	492.600,54	312.675,06

Kontrolle 2.748.900,00

Schullasten über Umlage
ohne OGS

2.491.400,00

Umlage komplett

3.860.100,00

2.708.894,89

698.021,03

453.184,08

	Schulverbandsumlage		Differenz
	2024	2023	
Großhansdorf	2.708.894,89	3.007.615,84	-298.720,95
Siek	698.021,03	753.842,19	-55.821,16
Hoisdorf	453.184,08	498.841,97	-45.657,89
Gesamt	3.860.100	4.260.300	-400.200

Durchschnitt Schülerzahlen

Produkt	GS Wö	GS Schma	FJS	EVB	Mensa	Außenanlagen SZ	Turnhallen SZ	Schulsozial SZ	Verwaltung	Photovoltaik	Schulartübergreifendes Gebäude	61200
GHD 2021	198	205	128	128	383	716	716	333	333	914	531	914
2022	191	215	146	146	437	798	798	361	361	989	552	989
2023	178	224	141	141	445	810	810	365	365	988	543	988
ges.	567	644	415	415	1265	2324	2324	1059	1059	2891	1626	2891
Schnitt	189	215	138	138	422	775	775	353	353	964	542	964
Siek 2021	82	20	47	47	68	135	135	67	67	217	149	217
2022	88	20	56	56	67	143	143	76	76	231	164	231
2023	89	22	49	49	72	143	143	71	71	232	160	232
ges.	259	62	152	152	207	421	421	214	214	680	214	680
Schnitt	86	21	51	51	69	140	140	71	71	227	71	227
Hoisdorf 2021	4	3	64	64	94	161	161	67	67	165	71	165
2022	4	3	62	62	96	161	161	65	65	165	69	165
2023	2	3	61	61	99	163	163	64	64	165	66	165
ges.	10	9	187	187	289	485	485	196	196	495	196	495
Schnitt	3	3	62	62	96	162	162	65	65	165	65	165