

Haushaltsplan 2024

Schulverband Hohenwestedt

Haushaltssatzung für den Schulverband Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

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

§ 4

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

§ 5

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

Hohenwestedt, den 30.11.2023

gez.

(L.S.)

Carsten Wiele
(Schulverbandsvorsteher)

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

Umlageberechnung 2024

(Anlage zu § 3 der Haushaltssatzung)

Stand 09.10.2023

Schulumlage : 2.670.000,00 €

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Zum Schulverband Hohenwestedt gehören folgende Gemeinden:

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

3. Geschichtsdaten

1969	Gründungsjahr
1970	Baubeginn Grund- und Hauptschule
1972	Schuleinweihung

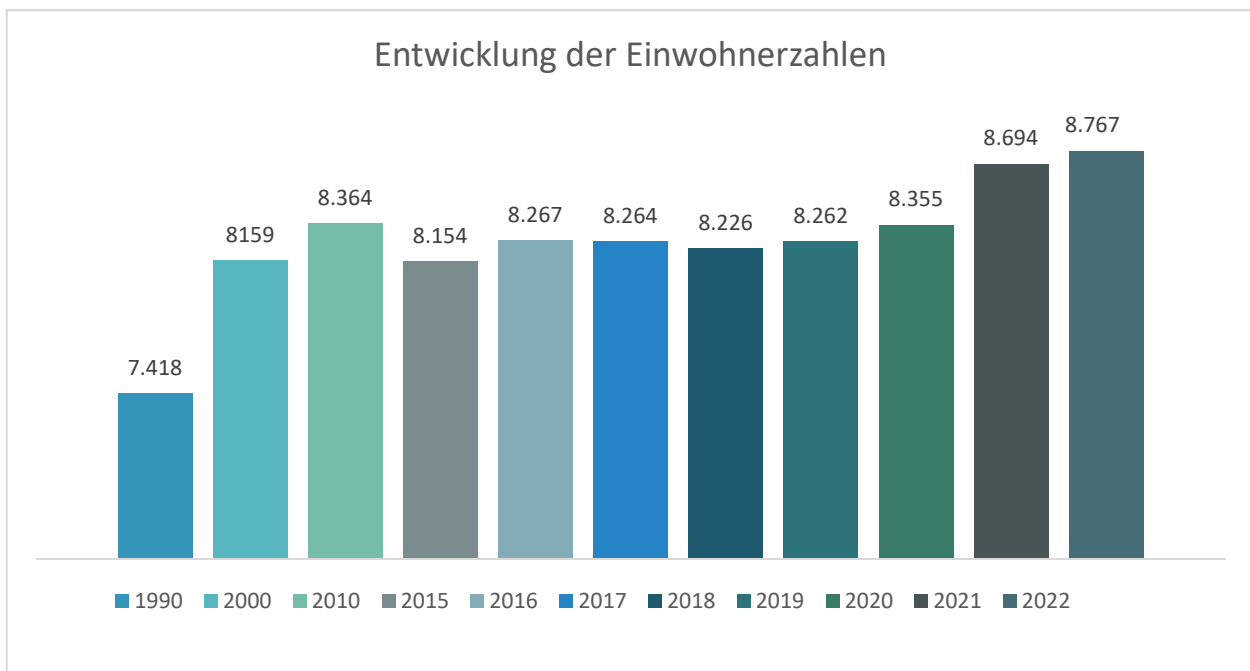
1973	Erweiterung um den Schulzweig Förderschule
1974	Anmietung der ehemaligen Landwirtschaftsschule
1981	Namensgebung für die Förderschule zur „Schule Parkstraße“
1982	Grunderwerb für einen Spielplatz der Grund- und Hauptschule
1987	Erwerb der Schule Parkstraße
1989	Schadenfall am Sporthallendach der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

Alle Gemeinden zusammen haben eine Flächengröße von 10.916 ha.

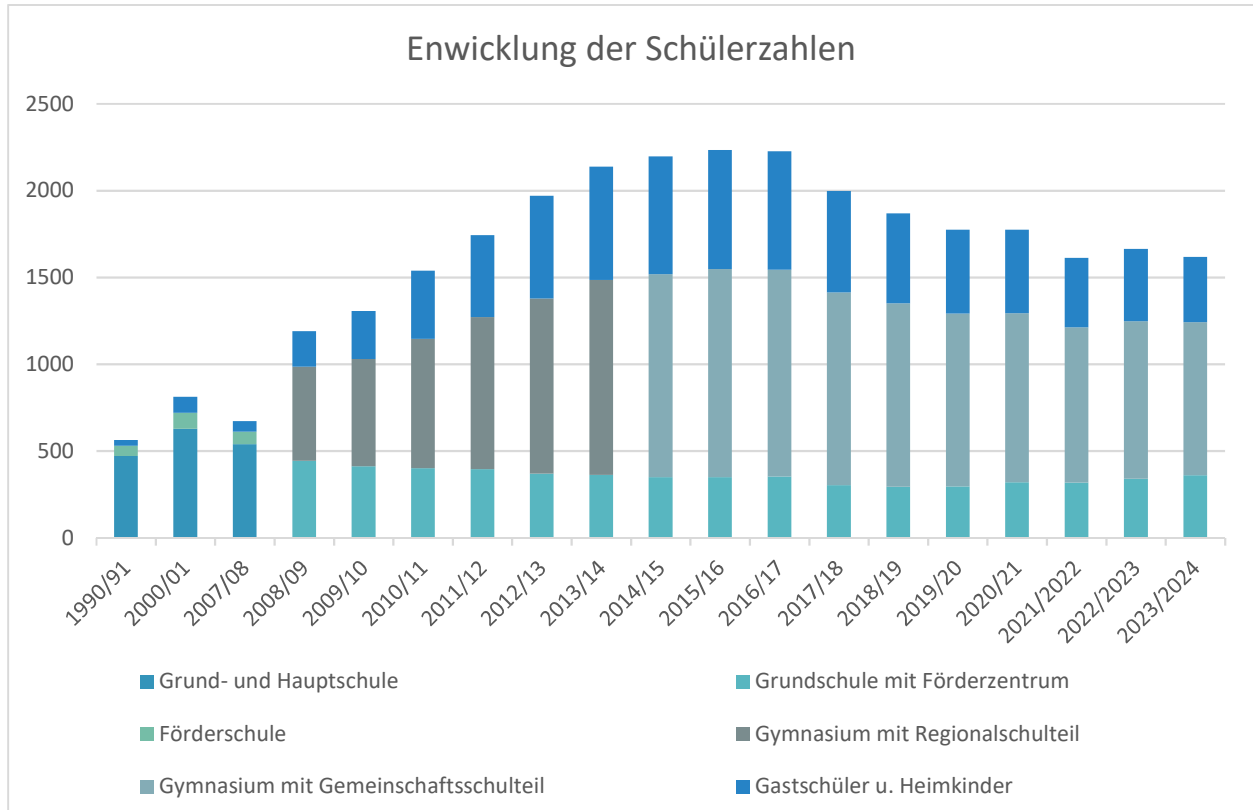
Der Schulverband Hohenwestedt liegt im südlichen Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

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

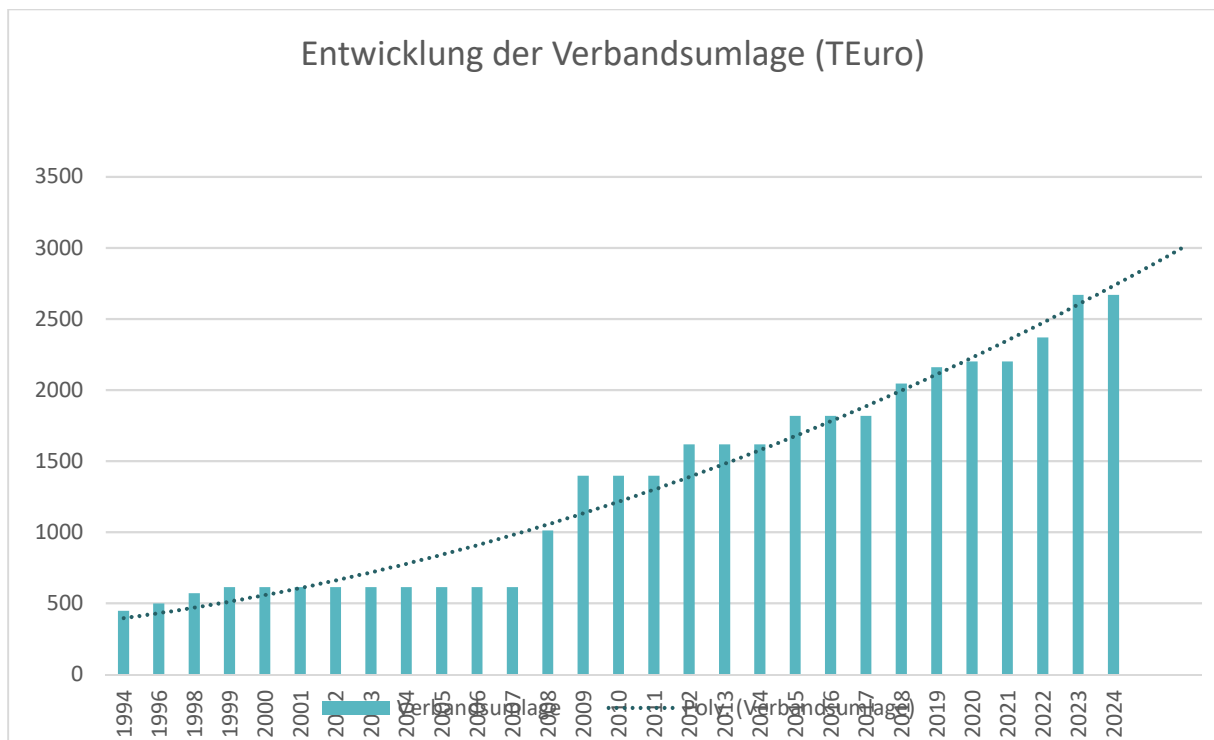
4. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



5. Entwicklung der Schülerzahlen



6. Verbandsumlage



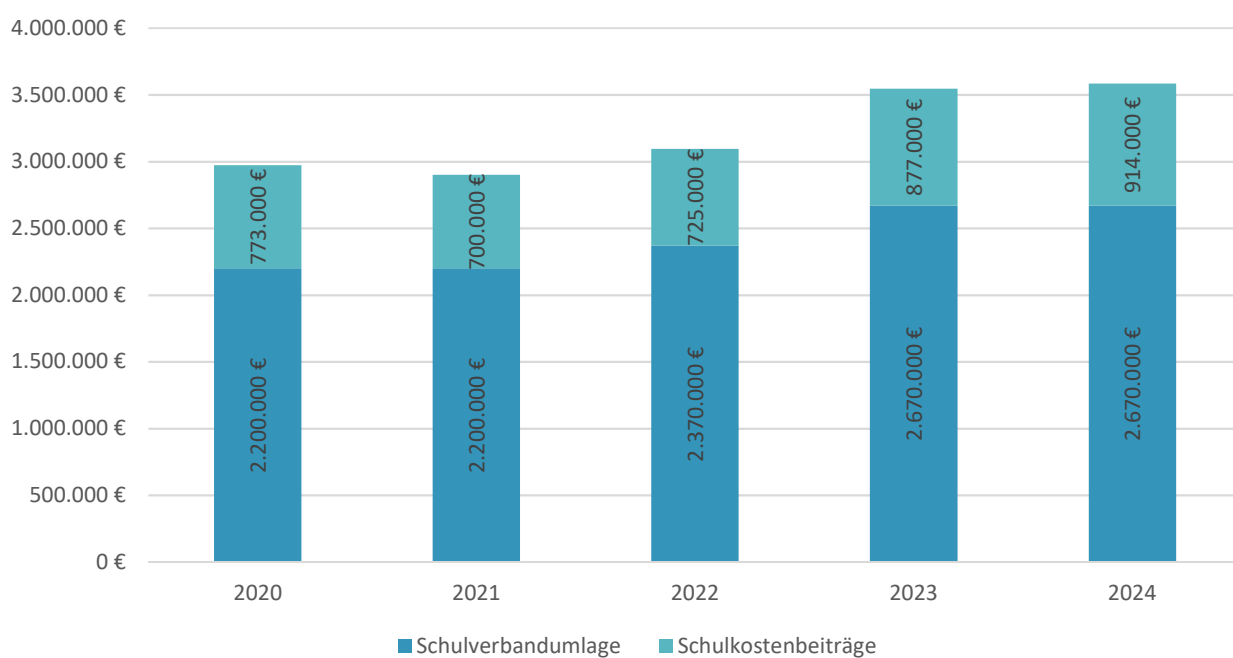
7. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

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

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

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

Einnahmen aus Schulverbandsumlage und Schulkostenbeiträge



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

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

9. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

- Entfällt-

Aufgestellt! Hohenwestedt, 16.10.2023

gez. Udo Knip

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

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

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

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

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

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ergebnisplan 2024

Seite : 1
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:49:28

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.331,68	469.400	528.200	476.900	475.700	474.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418,70	5.300	4.100	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.357,95	13.400	9.600	8.600	8.600	8.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129.794,74	3.579.500	3.616.000	3.582.100	3.582.100	3.582.100
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.599.904,07	4.067.600	4.157.900	4.070.900	4.069.700	4.068.400
50	11	Personalaufwendungen	927.806,18	1.091.300	1.148.000	1.139.400	1.139.400	1.139.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.359,86	1.070.200	1.234.500	927.300	927.300	925.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	528.100,00	564.700	626.400	619.400	619.400	619.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.029,55	21.600	20.700	20.700	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.302,54	460.500	487.400	489.900	489.900	489.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.787.598,13	3.208.300	3.517.000	3.196.700	3.196.700	3.194.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	812.305,94	859.300	640.900	874.200	873.000	873.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.369,31	253.600	306.000	286.700	268.300	249.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.369,31	-253.600	-306.000	-286.700	-268.300	-249.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	610.936,63	605.700	334.900	587.500	604.700	624.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	528.100,00	564.700	626.400	619.400	619.400	619.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.100,00	165.800	175.800	164.700	164.700	164.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	384.000,00	398.900	450.600	454.700	454.700	454.700

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

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

Finanzplan 2024

Seite : 2

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:50:11

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	751,95	1.000	0	0	0	0
442								
446		4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	751,95	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	751,95	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.702,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5032111 Unfallversicherungen	4.702,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Beitrag UK Nord						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,95	5.800	5.100	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290,00	800	1.600	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.624,40	3.000	1.500	1.200	1.200	1.200
		Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.915,19	13.800	12.600	12.500	12.500	12.500
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.779,25	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		12*517,50+ Vertretung pauschal						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		-Sitzungsgelder-						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	155,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT						
		5431000 sonstige Aufwendungen	1.360,72	500	500	500	500	500
		Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.168,22	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
		5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	652,00	1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.093,36	24.900	23.000	21.500	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.341,41	-23.900	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 2
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.341,41	-23.900	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.341,41	-23.900	-23.000	-21.500	-21.500	-21.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,95	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,95	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	132,95	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5291000 Bildungscampus	0,00	10.000	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.633,20	8.300	8.700	8.200	8.200	8.200
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	7.633,20	8.300	8.700	8.200	8.200	8.200
		38 Beschäftigte * 14,90 * 12 Monate = 6.794,40 €, VV 10,30 € * 16 Monate = 164,80, Kosten KDO 39 Beschäftigte * 42,50 € = 1.657,50						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.633,20	18.300	18.700	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.500,25	-18.300	-18.700	-8.200	-8.200	-8.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.500,25	-18.300	-18.700	-8.200	-8.200	-8.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.500,25	-18.300	-18.700	-8.200	-8.200	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.860,51	139.600	151.200	141.100	141.100	141.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schul.Ass. abzügl.Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel, Sofortprogramm FAG/Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2023	73.760,51	73.300	75.900	76.000	76.000	76.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	144.100,00	26.200	5.200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 25.150,32 €, Zuweisung Sanierung	0,00	40.000	70.000	65.000	65.000	65.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442		4461000 Nutzungsentgelte Sporthalle und Schulräume 5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich	5.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.856,60	61.600	88.200	83.600	83.600	83.600
		4480000 Erstattung Ausgaben Bundesfreiwilligendienst	3.040,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		4482100 Schulkostenbeiträge 30 SuS x 2418,77 € (2023) + Heimabrechnungen 5 x 2.418,77 € (2023)	66.816,60	60.400	84.600	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	292.797,11	206.800	245.000	230.300	230.300	230.300
50	11	Personalaufwendungen	362.166,79	386.100	409.400	405.500	405.500	405.500
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung	175.729,30	171.400	175.200	175.000	175.000	175.000
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Mehrkosten Tarifierhöhung	53.986,25	56.700	59.300	59.000	59.000	59.000
		5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Mehrkosten Tarifierhöhung	14.329,54	15.900	16.700	16.000	16.000	16.000
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Mehrkosten Tarifierhöhung	41.717,78	62.200	69.900	69.000	69.000	69.000
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	7.235,98	7.900	8.600	8.500	8.500	8.500
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.618,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	924,26	900	1.000	900	900	900

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.200	42.800	42.000	42.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.550,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		5317000 Zuschuss offener Ganztags	11.550,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.365,32	34.100	34.500	34.200	34.200	34.200
		5411000 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis	105,00	200	200	0	0	0
		5431000 Geschäftsausgaben 4650€ für Lizenzen Miete/Updates, Telefon ab 2023 bei 54311000	11.685,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431300 Bekanntmachungen	98,96	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	300	200	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag VKB je Schüler 54,92 € ab 2022	17.476,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.190.173,61	966.900	1.078.400	1.065.200	1.065.200	1.065.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.376,50	-760.100	-833.400	-834.900	-834.900	-834.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897.376,50	-760.100	-833.400	-834.900	-834.900	-834.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-897.376,50	-760.100	-833.400	-834.900	-834.900	-834.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	528.100,00	204.000	245.900	245.100	245.100	245.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	528.100,00	0	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Berücksichtigung Sanierung	0,00	156.400	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Seite : 9
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.889,06	125.000	124.900	129.800	129.800	129.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG, Sofortprogramm FAG Berechnung auf Grundlage Förderung 2023	33.889,06	25.300	24.200	30.000	30.000	30.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	91.400	91.500	91.500	91.500	91.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.113,83 €	0,00	8.200	9.100	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,70	0	0	0	0	0
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen SAMS-ON)	2.531,70	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,00	6.800	4.000	3.000	3.000	3.000
442		4421000 Schülerbeteiligung Lebensmittel für Verbraucherbildung - Kochgeld	3.050,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
446		4461000 Nutzungsentgelt Sporthalle und Schulräume	420,00	1.000	500	500	500	500
		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden	56,00	800	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.203,19	817.200	829.300	800.000	800.000	800.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.664,85	300	0	0	0	0
		4482100 Schulkostenbeiträge 393 SuS x 2.078,69 € (2023) + Heimabrechnungen 6 x 2.078,69 € (2023)	658.538,34	816.900	829.300	800.000	800.000	800.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	700.149,95	949.000	958.200	932.800	932.800	932.800
50	11	Personalaufwendungen	510.521,58	633.500	660.300	655.600	655.600	655.600
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung	333.005,81	378.400	398.000	390.000	390.000	390.000
		5019000 Kosten Schulsozialarbeit Grundlage 2023	82.591,96	157.600	154.600	157.600	157.600	157.600
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	22.324,73	19.400	21.700	22.000	22.000	22.000
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	72.599,08	78.100	86.000	86.000	86.000	86.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.489,23	718.000	837.600	550.000	550.000	547.800
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude Austausch Teppiche Altbau 150.000 €	103.216,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.600	8.400	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	74.500	94.800	95.000	95.000	95.000
53	15	+ Transferaufwendungen	479,55	900	0	0	0	0
		5317000 Zuschuss Mittagsverpflegung jetzt bei 21702.5317000	479,55	900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.628,85	63.300	66.600	67.500	67.500	67.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	200	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.223,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken	4.610,40	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		5431300 Bekanntmachungen	72,77	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Umlage KSA (geschätzt)	0,00	1.000	700	700	700	700
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag VBK je Schüler 42,36 € ab 2022	38.622,00	38.700	38.500	39.500	39.500	39.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.172.119,21	1.775.600	1.944.100	1.646.600	1.646.600	1.644.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.969,26	-826.600	-985.900	-713.800	-713.800	-711.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.969,26	-826.600	-985.900	-713.800	-713.800	-711.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.969,26	-826.600	-985.900	-713.800	-713.800	-711.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	359.900	379.600	373.500	373.500	373.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	273.000	272.700	273.000	273.000	273.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.600	8.400	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	74.500	94.800	95.000	95.000	95.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	99.600	100.600	99.700	99.700	99.700

Teilergebnisplan 2024

Seite : 12

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.333,33	2.200	14.500	13.600	13.600	13.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung OGS Grundlage 2023	14.733,33	1.600	13.500	13.000	13.000	13.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	600,00	600	1.000	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,00	5.300	4.100	3.300	3.300	3.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT-Benutzungsgebührenfälle	120,00	200	100	300	300	300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)	1.767,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) evtl. BUT Mittagessen	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - (BFD) BFD	1.500,00	2.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.720,33	9.600	18.600	16.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	50.415,59	66.400	73.000	73.000	73.000	73.000
		5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS Mehrkosten Tarifierhöhung, Stundenerhöhung MA von 4,1 auf 11,5 Stunden	37.200,50	48.300	56.600	56.600	56.600	56.600
		5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	3.486,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5022306 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	1.849,79	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	7.878,50	10.700	8.400	8.400	8.400	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,18	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete OGS-Räume im Forum	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung	1.151,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben 4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä)	1.851,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701)	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 842,16 €	0,00	800	900	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Kosten SamsOn- MensaKarten-Abrechnungssystem Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem Mensa (bisher 21701)	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshefte 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 5431300 Bekanntmachungen 5431400 Reisekostenvergütung	2.083,18 26,00 1.844,06 213,12 0,00 0,00	3.000 0 2.000 300 500 200	3.000 0 2.000 300 500 200	2.500 0 2.000 300 100 100	2.500 0 2.000 300 100 100	2.500 0 2.000 300 100 100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.901,95	84.600	90.800	90.200	90.200	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.181,62	-75.000	-72.200	-73.300	-73.300	-73.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.181,62	-75.000	-72.200	-73.300	-73.300	-73.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.181,62	-75.000	-72.200	-73.300	-73.300	-73.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 842,16 €	0,00	800	900	800	800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	900	800	800	800

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.243,47	172.800	209.000	165.000	165.000	165.000
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis Grundlage 2023	158.243,47	172.800	209.000	165.000	165.000	165.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.102,00	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500
		4488000 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SHG weniger Fahrschülerinnen und Fahrschüler	22.461,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488100 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SaP	5.641,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	186.345,47	201.400	237.500	193.500	193.500	193.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.056,48	260.000	284.000	285.000	285.000	285.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten	240.912,48	242.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		Gestiegene Index-Regelung, Mehrkosten Deutschlandticket						
		5452000 Erstattung 2/3 Elternanteil an den Kreis	17.144,00	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.056,48	260.000	284.000	285.000	285.000	285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.711,01	-58.600	-46.500	-91.500	-91.500	-91.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.711,01	-58.600	-46.500	-91.500	-91.500	-91.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.711,01	-58.600	-46.500	-91.500	-91.500	-91.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 16

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
		4482200 Schulverbandsumlage	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.620,32	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
		5441000 Umlage kommunaler Schadenausgleich	919,20	0	0	0	0	0
		5441100 Schülerunfallversicherung	79.701,12	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
		1248 SuS x z. Zt. 62,48 € Unfallkasse Nord						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.620,32	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.289.379,68	2.592.000	2.592.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.289.379,68	2.592.000	2.592.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.289.379,68	2.592.000	2.592.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Erl.: Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde)	20.000,00 20.000,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.005,31	9.800	8.600	7.400	6.200	4.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.005,31	9.800	8.600	7.400	6.200	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	1,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.006,31	9.800	8.600	7.400	6.200	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.006,31	9.800	8.600	7.400	6.200	4.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.369,31	253.600	306.000	286.700	268.300	249.900
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	24,55	0	0	0	0	0
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.316,14	14.100	0	0	0	0
		Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 %						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	193.028,62	239.500	306.000	286.700	268.300	249.900
		Ablauf Zinsbindung: Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 %						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-201.369,31	-253.600	-306.000	-286.700	-268.300	-249.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.363,00	-243.800	-297.400	-279.300	-262.100	-245.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.363,00	-243.800	-297.400	-279.300	-262.100	-245.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:51:19

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Teilfinanzplan 2024

Seite : 1
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	817,40	1.000	0	-----	0	0	0
642									
646		6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	817,40	1.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,40	1.000	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.702,22	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord	4.702,22	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.475,95	5.800	5.100	-----	3.700	3.700	3.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	290,00	800	1.600	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl	1.624,40	3.000	1.500	-----	1.200	1.200	1.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.860,19	13.800	12.600	-----	12.500	12.500	12.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.779,25	7.200	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		12*517,50+ Vertretung pauschal							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.800,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	-----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT							
		7431000 Geschäftsauszahlungen Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten	1.360,72	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.168,22	1.400	1.500	-----	1.400	1.400	1.400
		7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich)	652,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.038,36	24.900	23.000	-----	21.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.220,96	-23.900	-23.000	-----	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.220,96	-23.900	-23.000	0	-21.500	-21.500	-21.500

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,95	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	132,95	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,95	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.633,20	8.300	8.700	-----	8.200	8.200	8.200
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.633,20	8.300	8.700	-----	8.200	8.200	8.200
		38 Beschäftigte * 14,90 * 12 Monate = 6.794,40 €, VV							
		10,30 € * 16 Monate = 164,80, Kosten KDO 39							
		Beschäftigte * 42,50 € = 1.657,50							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.633,20	18.300	18.700	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500,25	-18.300	-18.700	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 4

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.760,51	73.400	76.000	----	76.100	76.100	76.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.760,51	73.300	75.900	----	76.000	76.000	76.000
		Schul.Ass. abzügl. Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel, Sofortprogramm FAG/Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2023							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich							
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.947,72	61.600	88.200	----	83.600	83.600	83.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.040,00	1.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	57.907,72	60.400	84.600	----	80.000	80.000	80.000
		30 SuS x 2418,77 € (2023) + Heimberechnungen 5 x 2.418,77 € (2023)							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.788,23	140.600	169.800	----	165.300	165.300	165.300
70	10	Personalauszahlungen	362.166,79	386.100	409.400	----	405.500	405.500	405.500
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	175.729,30	171.400	175.200	----	175.000	175.000	175.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	53.986,25	56.700	59.300	----	59.000	59.000	59.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	14.329,54	15.900	16.700	----	16.000	16.000	16.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	41.717,78	62.200	69.900	----	69.000	69.000	69.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	7.235,98	7.900	8.600	----	8.500	8.500	8.500
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.618,77	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	924,26	900	1.000	----	900	900	900

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	268,15	1.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.888,08	6.900	2.700	0	0	0	0
		Grundansatz, Stockastik Ordner							
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Neuanschaffung Software, 1.000€ Denken u. Rechnen, 200€ Sprachbildung DaZ, 1.100€ Musiksoftware, 150,00€ BiBOox Sachunterricht.	1.499,00	2.500	500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.875,42	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	745.875,42	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	890.955,81	53.400	29.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-884.216,29	-53.400	170.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.406.766,45	-675.700	-492.600	0	-654.800	-654.800	-654.800

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VBK je Schüler 42,36 € ab 2022	38.622,00	38.700	38.500	-----	39.500	39.500	39.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.157.985,88	1.415.700	1.564.500	-----	1.273.100	1.273.100	1.270.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.896,43	-562.300	-706.900	-----	-440.000	-440.000	-437.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.549,82	0	150.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung Digitalpakt	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	24.549,82	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.549,82	0	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.558,77	66.000	231.100	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb	45.758,27	13.000	13.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz, Mittel für Digitalpakt, 2 Wasserspender	15.009,08	33.000	202.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Experimentiergerät, Säge Technik	4.396,04	10.000	6.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Schränke, Lehrerstühle, Mobilaraustausch, Umgestaltung Lehrerzimmer	3.033,38	10.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 12

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	362,00	0	100	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.558,77	116.000	231.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.008,95	-116.000	-81.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510.905,38	-678.300	-788.000	0	-440.000	-440.000	-437.800

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.333,33	2.200	14.500	----	13.600	13.600	13.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.733,33	1.600	13.500	----	13.000	13.000	13.000
		Förderung OGS Grundlage 2023							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600,00	600	1.000	----	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,00	5.300	4.100	----	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	200	100	----	300	300	300
		BUT-Benutzungsgebührenfälle							
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.737,00	5.000	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte evtl. BUT Mittagessen	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.500,00	2.100	0	----	0	0	0
		BFD							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.690,33	9.600	18.600	----	16.900	16.900	16.900
70	10	Personalauszahlungen	51.493,59	66.400	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		7012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	37.200,50	48.300	56.600	----	56.600	56.600	56.600
		Mehrkosten Tarifierhöhung, Stundenerhöhung MA von 4,1 auf 11,5 Stunden							
		7019100 Auszahlungen für Dozenten honorare	4.564,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	1.849,79	2.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	7.878,50	10.700	8.400	----	8.400	8.400	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.333,18	13.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		Miete OGS-Räume im Forum							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.151,32	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä)	1.781,86	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701)	0,00	3.300	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem Mensa (bisher 21701)	0,00	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.053,49	3.000	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshefte	1.814,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	213,20	300	300	-----	300	300	300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	-----	100	100	100
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	200	200	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.880,26	83.800	89.900	-----	89.400	89.400	89.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.189,93	-74.200	-71.300	-----	-72.500	-72.500	-72.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 15

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	158.243,47	172.800	209.000	----	165.000	165.000	165.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Grundlage 2023	158.243,47	172.800	209.000	----	165.000	165.000	165.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.095,00	28.600	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche weniger Fahrschülerinnen und Fahrschüler	22.454,00	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schülerbeförderung SaP	5.641,00	6.600	6.500	----	6.500	6.500	6.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.338,47	201.400	237.500	----	193.500	193.500	193.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258.614,56	260.000	284.000	----	285.000	285.000	285.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gestiegene Index-Regelung, Mehrkosten Deutschlandticket	241.470,56	242.000	265.000	----	265.000	265.000	265.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.144,00	18.000	19.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.614,56	260.000	284.000	----	285.000	285.000	285.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.276,09	-58.600	-46.500	----	-91.500	-91.500	-91.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.276,09	-58.600	-46.500	0	-91.500	-91.500	-91.500

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	----	2.670.000	2.670.000	2.670.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	----	2.670.000	2.670.000	2.670.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.000,00	2.670.000	2.670.000	----	2.670.000	2.670.000	2.670.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.620,32	78.000	78.000	----	80.000	80.000	80.000
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	919,20	0	0	----	0	0	0
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	79.701,12	78.000	78.000	----	80.000	80.000	80.000
		1248 SuS x z. Zt. 62,48 € Unfallkasse Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.620,32	78.000	78.000	----	80.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.289.379,68	2.592.000	2.592.000	----	2.590.000	2.590.000	2.590.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Erl.: Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde)	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 21

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.005,31	9.800	8.600	-----	7.400	6.200	4.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.005,31</i>	<i>9.800</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.400</i>	<i>6.200</i>	<i>4.900</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,31	9.800	8.600	-----	7.400	6.200	4.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201.369,31	253.600	306.000	-----	286.700	268.300	249.900
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>24,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>8.316,14</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 %</i>							
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>193.028,62</i>	<i>239.500</i>	<i>306.000</i>	<i>-----</i>	<i>286.700</i>	<i>268.300</i>	<i>249.900</i>
		<i>Ablauf Zinsbindung; Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 %</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.369,31	253.600	306.000	-----	286.700	268.300	249.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.363,00	-243.800	-297.400	-----	-279.300	-262.100	-245.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 23

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.363,00	-207.800	-261.400	0	-243.300	-226.100	-209.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Erl.: Sanierung SaP, Feuerwehrzufahrt SaP Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €</i>	2.100.000,00 2.100.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung 7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Erl.: Sanierung SaP, Feuerwehrzufahrt SaP Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €</i>	763.982,70 58.824,00 705.158,70	738.100 58.900 679.200	781.000 0 781.000	0 0 0	799.900 0 799.900	799.900 0 799.900	799.900 0 799.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.181.654,30	-945.900	-1.042.400	0	-1.043.200	-1.026.000	-1.008.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.181.654,30	-945.900	-1.042.400	0	-1.043.200	-1.026.000	-1.008.900

Teilfinanzplan 2024

Seite : 24

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Teilfinanzplan 2024

Seite : 25
 Datum: 08.11.2023
 Uhrzeit: 10:54:01

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	91.998,18	0	0	0	0	0	0
		<i>6721101 Einzahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."</i>	<i>91.998,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.804,56	0	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."</i>	<i>92.804,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-806,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-806,38	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:11:25

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	884,90	28.726,56	4.702,22	-27.841,66	1.000	43.200	5.300	-42.200	0	41.700	5.300	-41.700
11	Innere Verwaltung	884,90	28.726,56	4.702,22	-27.841,66	1.000	43.200	5.300	-42.200	0	41.700	5.300	-41.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	3.568.012,86	2.758.871,57	923.103,96	809.141,29	4.036.800	3.165.100	1.086.000	871.700	4.129.300	3.475.300	1.142.700	654.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.568.012,86	2.758.871,57	923.103,96	809.141,29	4.036.800	3.165.100	1.086.000	871.700	4.129.300	3.475.300	1.142.700	654.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	31.006,31	201.369,31	0,00	-170.363,00	29.800	253.600	0	-223.800	28.600	306.000	0	-277.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.006,31	201.369,31	0,00	-170.363,00	29.800	253.600	0	-223.800	28.600	306.000	0	-277.400
	Gesamtsumme	3.599.904,07	2.988.967,44	927.806,18	610.936,63	4.067.600	3.461.900	1.091.300	605.700	4.157.900	3.823.000	1.148.000	334.900
	Davon Verwaltung	----	----	4.702,22	----	----	----	5.300	----	----	----	5.300	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,57	----	----	----	1	----	----	----	1	----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:12:12

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	950,35	28.671,56	-27.721,21	0,00	0,00	0,00	1.000	43.200	-42.200	0	0	0	0	41.700	-41.700	0	0	0
11	Innere Verwaltung	950,35	28.671,56	-27.721,21	0,00	0,00	0,00	1.000	43.200	-42.200	0	0	0	0	41.700	-41.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	3.405.906,48	2.218.439,41	1.187.467,07	31.289,34	959.514,58	-928.225,24	3.875.000	2.600.400	1.274.600	0	169.900	-169.900	3.953.500	2.848.900	1.104.600	350.000	261.500	88.500
21-24	Schulträgeraufgaben	3.405.906,48	2.218.439,41	1.187.467,07	31.289,34	959.514,58	-928.225,24	3.875.000	2.600.400	1.274.600	0	169.900	-169.900	3.953.500	2.848.900	1.104.600	350.000	261.500	88.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	31.006,31	201.369,31	-170.363,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.800	253.600	-223.800	36.000	0	36.000	28.600	306.000	-277.400	36.000	0	36.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.006,31	201.369,31	-170.363,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.800	253.600	-223.800	36.000	0	36.000	28.600	306.000	-277.400	36.000	0	36.000
	Gesamtsumme	3.437.863,14	2.448.480,28	989.382,86	67.289,34	959.514,58	-892.225,24	3.905.800	2.897.200	1.008.600	36.000	169.900	-133.900	3.982.100	3.196.600	785.500	386.000	261.500	124.500

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Datum: 08.11.2023

Uhrzeit: 11:13:06

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

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

Stellenplan 2024
(für tariflich Beschäftigte)

Schulverband Hohenwestedt

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

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