

Haushaltsplan 2025

Schulverband Hohenwestedt

Haushaltssatzung für den Schulverband Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 56 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 39, ber. S. 276) in der zuletzt geänderten Fassung vom 19. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 669), in Verbindung mit § 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. März 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 170) sowie § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.388.800,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.205.500,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 183.300,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.223.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.453.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.156.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.392.200,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 900.000,00 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 | 19,16 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf insgesamt 2.800.000,00 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 10.000,00 EUR beträgt.

Hohenwestedt, den 17.12.2024

gez.

(L.S.)

Carsten Wiele
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2025

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

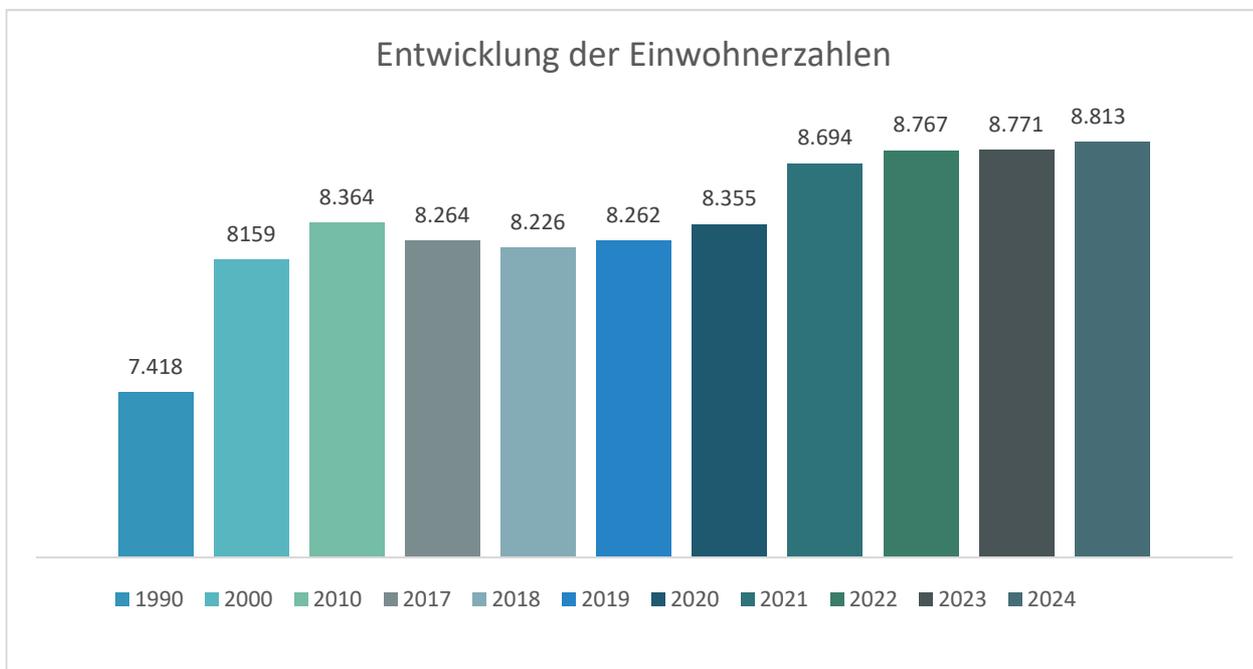
1973	Erweiterung um den Schulzweig Förderschule
1974	Anmietung der ehemaligen Landwirtschaftsschule
1981	Namensgebung für die Förderschule zur „Schule Parkstraße“
1982	Grunderwerb für einen Spielplatz der Grund- und Hauptschule
1987	Erwerb der Schule Parkstraße
1989	Schadenfall am Sporthallendach der 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 – 2023	Sanierung Schule am Park

Alle Gemeinden zusammen haben eine Flächengröße von 10.916 ha.

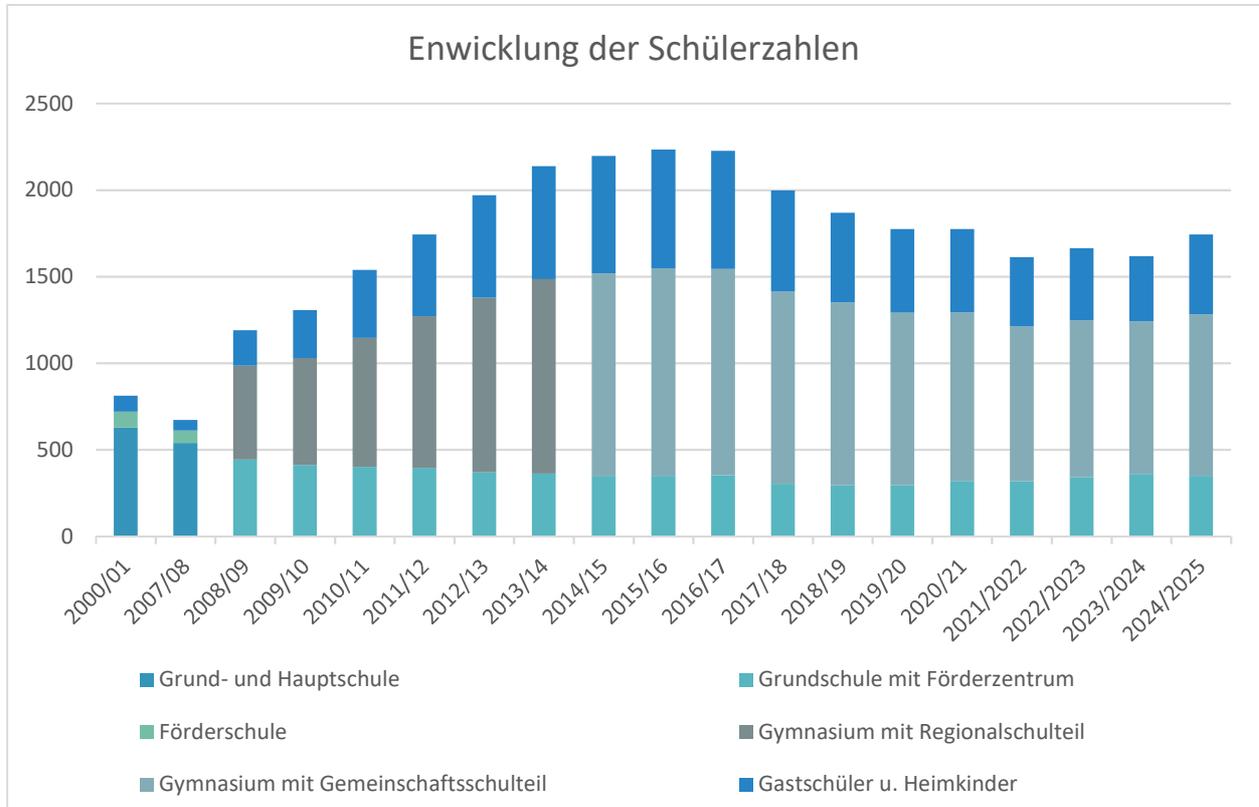
Der Schulverband Hohenwestedt liegt im südlichen Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

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.

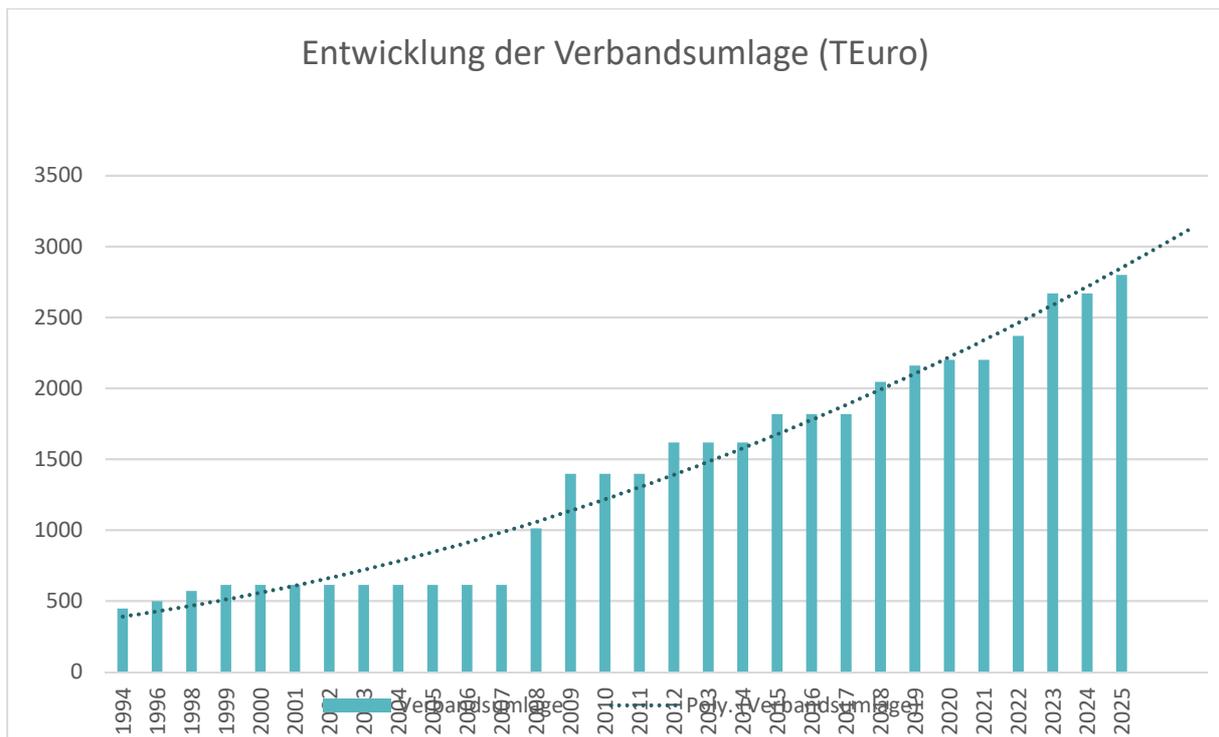
4. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



5. Entwicklung der Schülerzahlen



6. Verbandsumlage



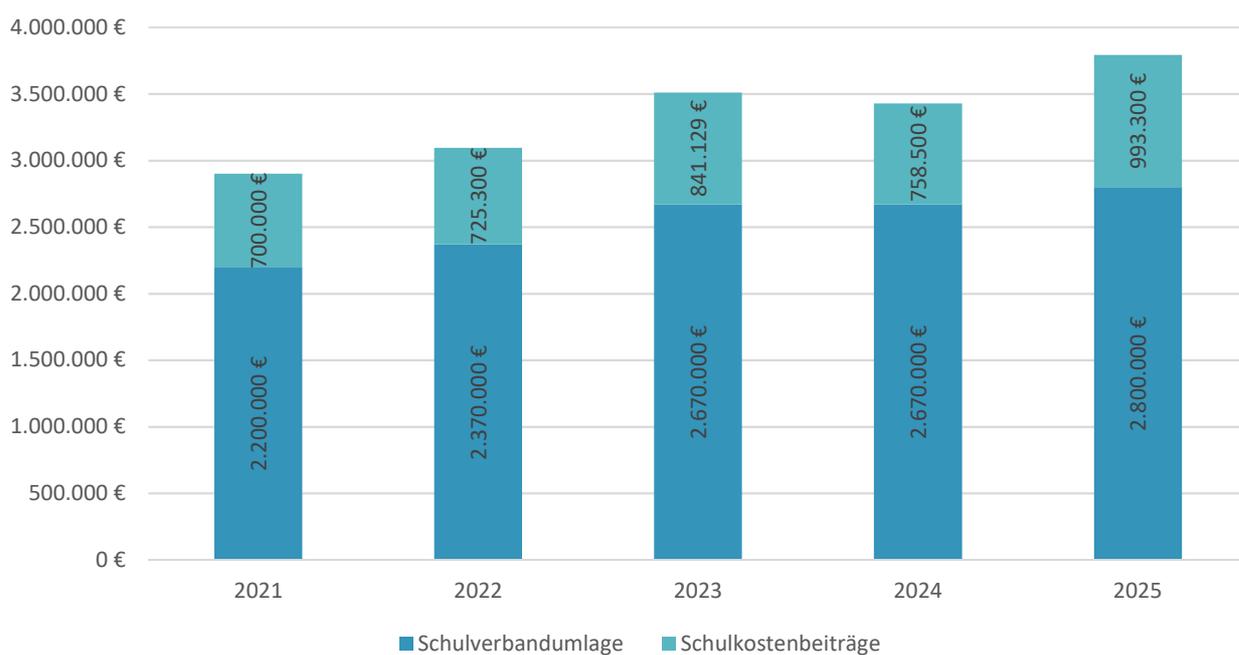
7. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

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
2022	559.906,11 €	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



	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Steuern	0	0	0	0	0
Gebühren	0	0	0	0	0
SV-Umlage	2.200	2.370	2.670	2.670	2.800
Mieten, Erlöse, Ersätze	14	9	13	10	10
Schulkostenbeiträge	700	725	877	798	993
Zuweisungen für Schülerbeförderung	219	167	183	202	247
sonstige	308	358	324	324	338
Einnahmen Verwaltungshaushalt	3.441	3.599	4.067	4.004	4.388
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Entnahme Rücklage	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreditaufnahmen	0	2.100	0	0	0
sonstige	219	67	36	386	36
Einnahmen Vermögenshaushalt	1.621	2.167	36	386	36
Gesamteinnahmen	5.579	5.766	4.103	4.390	4.424
Ausgaben					
Personalausgaben	708	927	1.091	1.257	1.320

Unterhaltung	97	162	154	168	147
Bewirtschaftung	371	481	461	715	660
Schulbedarf	210	110	168	211	279
Schülerbeförderung	633	240	242	265	358
Schülerversicherung	85	79	78	85	85
Zuführung zum Vermögenshaushalt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Zinsen	293	201	253	306	286
sonstige	558	788	1.014	753	783
Ausgaben Verwaltungshaushalt	3.760	2.988	3.461	3.760	3.918
Inventar	61	213	120	558	169
Baukosten	69	745	50	439	1.440
Grundstücke	0	0	0	0	0
Tilgung	785	763	738	781	782
Zuführung an Rücklagen	entfällt	entfällt	entfällt	Entfällt	Entfällt
sonstige	81	0	0	0	0
Ausgaben Vermögenshaushalt	1.027	1.721	908	1.778	2.391
Gesamtausgaben	5.014	4.709	4.369	5.538	6.309

9. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

- Entfällt-

Aufgestellt! Hohenwestedt, 19.11.2024

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 - 2021	12537,00	2025,00	780,00	13782,00	1.585,23	
Ist - 2022	13782,00	0,00	780,00	13002,00	1.483,06	
Ist - 2023	13002,00	0,00	780,00	12222,00	1.393,46	
Soll - 2024	12222,00	0,00	780,00	11442,00	1.298,31	
Soll im Haushaltsjahr 2025	11442,00	900,00	780,00	11562,00	1.311,93	
Soll - 2026	11562,00	0,00	780,00	10782,00	1.223,42	
Soll - 2027	10782,00	0,00	780,00	10002,00	1.134,91	
Soll - 2028	10002,00	0,00	780,00	9222,00	1.046,41	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	8.694
	31.03. 2022	8.767
	31.03. 2023	8.771
	31.03. 2024	8.813

**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
2021	3319,20	2079,43				
2022	1399,87	959,51				
2023	169,00	371,44				
2024	997,00					
2025	1609,30	-	-	-	-	
2026		-	-	-	-	
2027		-	-	-	-	
2028		-	-	-	-	

Ergebnisplan 2025

Seite : 1
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:52:20

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	477.426,49	487.300	556.600	548.000	546.700	523.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,60	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.801,93	13.400	9.300	8.300	8.300	8.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546.083,07	3.499.500	3.819.600	4.019.500	4.019.500	4.019.500
45	7	+ sonstige Erträge	5,00	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	4.044.761,09	4.004.500	4.388.800	4.579.100	4.577.800	4.554.400
50	11	Personalaufwendungen	1.094.910,66	1.257.300	1.320.400	1.299.600	1.299.600	1.286.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.396,24	1.270.900	1.236.700	1.174.000	1.174.000	1.174.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.851.870,79	693.300	751.600	746.100	746.100	746.100
53	15	+ Transferaufwendungen	28.466,50	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	527.982,59	518.300	589.400	585.000	585.000	580.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.507.626,78	3.760.500	3.918.800	3.825.400	3.825.400	3.807.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-462.865,69	244.000	470.000	753.700	752.400	747.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.716,73	306.000	286.700	268.300	249.900	249.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-275.716,73	-306.000	-286.700	-268.300	-249.900	-249.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-738.582,42	-62.000	183.300	485.400	502.500	497.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-738.582,42	-62.000	183.300	485.400	502.500	497.100
		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	648.384,79	693.300	751.600	746.100	746.100	746.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.810,16	147.400	165.600	165.000	165.000	141.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	515.574,63	545.900	586.000	581.100	581.100	604.500

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	344.615,33	339.900	391.000	383.000	381.700	381.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.282,60	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.591,58	13.400	9.300	8.300	8.300	8.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.555,31	3.499.500	3.819.600	4.019.500	4.019.500	4.019.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.925.049,82	3.857.100	4.223.200	4.414.100	4.412.800	4.412.800
70	10	+ Personalauszahlungen	1.082.031,21	1.257.300	1.320.400	1.299.600	1.299.600	1.286.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.231,49	1.270.900	1.236.700	1.174.000	1.174.000	1.174.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.716,73	306.000	286.700	268.300	249.900	249.900
73	14	+ Transferauszahlungen	20.464,98	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	519.821,93	518.300	589.400	585.000	585.000	580.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.910.266,34	3.373.200	3.453.900	3.347.600	3.329.200	3.311.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.014.783,48	483.900	769.300	1.066.500	1.083.600	1.101.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	858.060,31	386.000	36.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	220.000	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	858.060,31	386.000	256.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88.003,10	558.400	169.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.438,21	439.000	1.440.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	371.441,31	997.400	1.609.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	486.619,00	-611.400	-1.353.300	36.000	36.000	36.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.162,17	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.630,03	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Seite : 2

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 09:54:26

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-467,86	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.500.934,62	-127.500	-584.000	1.102.500	1.119.600	1.137.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	784.130,27	781.000	782.900	783.700	783.700	783.700
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	-784.130,27	-781.000	117.100	-783.700	-783.700	-783.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	716.804,35	-908.500	-466.900	318.800	335.900	353.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	716.804,35	-908.500	-466.900	318.800	335.900	353.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.138.365,83	-421.561	-1.330.061	-1.796.961	-1.478.161	-1.142.261
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)	-421.561,48	-1.330.061	-1.796.961	-1.478.161	-1.142.261	-788.361

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

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 1
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0	3.500	4.500
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	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenz Bildungscampus	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0	3.500	4.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.000	0	0	0	0	-3.500	-4.500

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 2
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Bildungscampus
Projekt	Gesamt	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
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	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 3
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.060,31	200.000	0	0	0	0	0	1.028.799	1.028.799
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Digitalpakt	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	822.060,31	0	0	0	0	0	0	828.799	828.799
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage Feuerwehruzufahrt Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.060,31	200.000	220.000	0	0	0	0	1.028.799	1.248.799
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.416,39	127.000	510.000	0	0	0	0	1.152.291	1.662.291
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage	8.126,20	120.000	260.000	0	0	0	0	874.001	1.134.001
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	271.290,19	7.000	250.000	0	0	0	0	278.290	528.290
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.767,68	42.900	44.700	0	0	0	0	218.748	263.448
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz	0,00	15.700	3.000	0	0	0	0	22.197	25.197
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schüler-PCs, 1 Wagen für PCs, Mensa-Tische	21.734,11	23.000	34.500	0	0	0	0	171.661	206.161
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	524,00	0	0	0	0	0	0	792	792
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 Lizenzen, Mensa-Ausstattung, Musikinstrumente, Regale	8.095,45	3.700	6.700	0	0	0	0	21.683	28.383
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Neuanschaffung Software, 1.000€ Denken	414,12	500	500	0	0	0	0	2.413	2.913

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 4
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

u. Rechnen, 200€ Sprachbildung DaZ,
 1.100€ Musiksoftware, 150,00€ BiBOox
 Sachunterricht.

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.184,07	169.900	554.700	0	0	0	0	1.371.039	1.925.739
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	511.876,24	30.100	-334.700	0	0	0	0	-342.240	-676.940

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 5
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Schule Am Park
Projekt	1001	Fahrradunterstand

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 6
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.060,31	200.000	0	0	0	0	0	1.028.799	1.028.799
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Digitalpakt	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	822.060,31	0	0	0	0	0	0	828.799	828.799
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage Feuerwehruzufahrt Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.060,31	200.000	220.000	0	0	0	0	1.028.799	1.248.799
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.416,39	127.000	590.000	0	0	0	0	1.152.291	1.742.291
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage	8.126,20	120.000	340.000	0	0	0	0	874.001	1.214.001
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	271.290,19	7.000	250.000	0	0	0	0	278.290	528.290
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.767,68	42.900	44.700	0	0	0	0	218.748	263.448
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz	0,00	15.700	3.000	0	0	0	0	22.197	25.197
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schüler-PCs, 1 Wagen für PCs, Mensa-Tische	21.734,11	23.000	34.500	0	0	0	0	171.661	206.161
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	524,00	0	0	0	0	0	0	792	792
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 Lizenzen, Mensa-Ausstattung, Musikinstrumente, Regale	8.095,45	3.700	6.700	0	0	0	0	21.683	28.383
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Neuanschaffung Software, 1.000€ Denken	414,12	500	500	0	0	0	0	2.413	2.913

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 7
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

u. Rechnen, 200€ Sprachbildung DaZ,
 1.100€ Musiksoftware, 150,00€ BiBOox
 Sachunterricht.

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.184,07	169.900	634.700	0	0	0	0	1.371.039	2.005.739
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	511.876,24	30.100	-414.700	0	0	0	0	-342.240	-756.940

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 8
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	174.549	174.549
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung Digitalpakt	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.549	24.549
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	174.549	174.549
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,82	312.000	500.000	0	0	0	0	316.021	816.021
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten Sanierung Sporthalle SHG	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.021,82	0	0	0	0	0	0	4.021	4.021
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	302.000	0	0	0	0	0	302.000	302.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.297,26	286.500	111.100	0	0	0	0	389.356	500.456
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb	5.388,24	18.000	13.000	0	0	0	0	69.146	82.146
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenmöbel 20000, Außentischtennisplatten 15000, Sonnensegel 5000 (mit Installation), Geräte Technik 6000	12.325,54	197.000	46.000	0	0	0	0	224.334	270.334
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	6.162,69	51.000	6.000	0	0	0	0	61.558	67.558
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 Lehrerstühle im Klassen- Fachraum raum ÖPR-Antrag 29.000, Sitzsäcke 5500, Schülertische und- stühle 8000, Freiarbeitsmöbel 3500	10.420,79	10.000	46.000	0	0	0	0	23.454	69.454
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.500	100	0	0	0	0	10.862	10.962
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.319,08	598.500	611.100	0	0	0	0	705.377	1.316.477
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.319,08	-448.500	-611.100	0	0	0	0	-530.828	-1.141.928

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Schule Hohe Geest
Projekt	1002	Sanierung Altbau SHG

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Schule Hohe Geest
Projekt	1003	Dachsanierung Verwaltungstrakt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Kostenerstattung beim Architekten geltend gemacht									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 12
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Schule Hohe Geest
Projekt	3201	Schülerforschungszentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.938,16	5.000	9.000	0	0	0	0	27.938	36.938
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.938,16	5.000	9.000	0	0	0	0	27.938	36.938
Schrankwand									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.938,16	5.000	9.000	0	0	0	0	27.938	36.938
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.938,16	-5.000	-9.000	0	0	0	0	-27.938	-36.938

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 13
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Schule Hohe Geest
 Projekt 3202 Digitale Medien

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Rest aus 2023, 2 Endgerätekofter									
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	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Anschaffung Tablets									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 14
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	174.549	174.549
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Förderung Digitalpakt									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.549	24.549
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	174.549	174.549
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,82	312.000	850.000	0	0	0	0	316.021	1.166.021
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Planungskosten Sanierung Sporthalle SHG									
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.021,82	0	0	0	0	0	0	4.021	4.021
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	302.000	0	0	0	0	0	302.000	302.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.235,42	511.500	120.100	0	0	0	0	637.294	757.394
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.388,24	18.000	13.000	0	0	0	0	69.146	82.146
Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb									
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.263,70	352.000	55.000	0	0	0	0	402.272	457.272
Außenmöbel 20000, Außentischtennisplatten 15000, Sonnensegel 5000 (mit Installation), Geräte Technik 6000									
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	6.162,69	51.000	6.000	0	0	0	0	61.558	67.558
Experimentiergerät, Säge Technik									
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.420,79	80.000	46.000	0	0	0	0	93.454	139.454
Lehrerstühle im Klassen- Fachraum raum ÖPR-Antrag 29.000, Sitzsäcke 5500, Schülertische und- stühle 8000, Freiarbeitsmöbel 3500									
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.500	100	0	0	0	0	10.862	10.962
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.257,24	823.500	970.100	0	0	0	0	953.316	1.923.416
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.257,24	-673.500	-970.100	0	0	0	0	-778.766	-1.748.866

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 16
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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>
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 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 17
 Datum: 24.10.2024
 Uhrzeit: 17:32:27

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					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	108.000	252.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	108.000	252.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	108.000	252.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	108.000	252.000

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

Teilergebnisplan 2025

Seite : 1
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,92	1.000	0	0	0	0
442								
446								
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	500	0	0	0	0
		4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	2.065,92	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.065,92	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.149,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5032111 Unfallversicherungen	5.149,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Beitrag UK Nord, Höherer Beitrag ab 2024, 316,62 € pro Beschäftigter						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,15	4.500	4.200	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
		Verteilt auf Einrichtungen, zukünftig wegfallend						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	542,00	1.000	1.000	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.652,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.872,87	12.600	12.600	12.500	12.500	12.500
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.210,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		12*517,50+ Vertretung pauschal						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.395,00	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	524,89	500	500	500	500	500
		Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.368,42	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
		5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	2.219,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.138,80	23.300	23.000	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.072,88	-22.300	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.072,88	-22.300	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.072,88	-22.300	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 2
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.200	24.800	0	0	0
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	6.400	19.500	0	0	0
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	400	1.100	0	0	0
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	1.400	4.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,40	10.000	7.000	0	0	0
		5291000 Bildungscampus	2.132,40	10.000	7.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.033,20	15.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	6.500	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	8.033,20	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		38 Beschäftigte * 16,75 * 12 Monate = 7.638 €, VV 11,55 € * 12 Monate = 138,60, Kosten KDO 39 Beschäftigte * 50,00 € = 1.950 €+ Vertretung VV						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.165,60	33.400	41.600	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.165,60	-32.800	-41.600	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.165,60	-32.800	-41.600	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.165,60	-32.800	-41.600	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 3
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Bildungscampus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.057,75	128.100	129.100	127.100	127.100	103.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schul.Ass. abzügl.Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2024	74.755,92	80.000	78.000	76.000	76.000	76.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.415,76	25.900	25.900	25.900	25.900	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufll. SoPo 25.116,19 €	6.886,07	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442		4461000 Nutzungsentgelte Sporthalle und Schulräume 5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich	5.000,00	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	88.124,17	90.100	95.600	95.000	95.000	95.000
		4480000 Erstattung Ausgaben Bundesfreiwilligendienst Stelle aktuell nicht besetzt	1.240,00	2.300	0	0	0	0
		4482100 Schulkostenbeiträge 29 SuS x 2.813,07 € (gepl. SKB 2025) + Heimabrechnungen 5 x 2.813,07 € (gepl. SKB 2025)	86.884,17	87.800	95.600	95.000	95.000	95.000
	10	= Erträge	202.181,92	223.800	230.300	227.700	227.700	204.300
50	11	Personalaufwendungen	389.201,41	453.400	464.400	462.500	462.500	462.500
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	174.683,51	210.100	211.500	211.000	211.000	211.000
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Tarifsteigerung 3 % eingeplant	56.657,34	59.300	61.600	61.000	61.000	61.000
		5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Tarifsteigerung 3 % eingeplant	15.819,84	16.700	18.300	18.000	18.000	18.000
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	62.305,79	70.000	73.300	73.000	73.000	73.000
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	8.221,88	10.500	13.900	13.900	13.900	13.900
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.007,75	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	821,70	1.000	1.000	900	900	900
		5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	3.189,78	3.900	4.100	4.000	4.000	4.000
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	36.555,86	46.800	43.800	43.800	43.800	43.800

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	11.614,32	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	3.342,94	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	12.980,70	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.499,68	403.100	373.800	363.600	363.600	363.600
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude	36.361,41	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5211100 Unterhaltung Sporthalle	25.518,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241000 Bewirtschaftung Schulgebäude	216.412,16	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Energiekostenerhöhung						
		5241100 Bewirtschaftung Sporthalle	88,49	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Energiekostenerhöhung						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,88	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	0	0
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte	9.791,52	17.000	9.500	9.000	9.000	9.000
		Verbrauchsmaterial, Reparaturen						
		5271100 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstung u. sonstige Gebrauchsgegenstände -Hausmeisterzubehör, Reparaturmaterial, Toi-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc.	8.247,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 EDV-Anschaffungen z. B. CDrucker, Laptop, USB-Sticks, Wartung, Reparaturen	10.059,06	20.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel - Fachschaften	5.473,17	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
		5291200 Lehr- und Unterrichtsmittel -Fachschaften- (inkl. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände) künftig bei 5291100	6.651,58	0	0	0	0	0
		5291400 Lernmittel	20.350,07	24.000	28.700	28.000	28.000	28.000
		5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen	6.390,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung	487,74	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.969,77	285.700	288.800	287.800	287.800	287.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.264,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.646,05	191.200	192.700	192.000	192.000	192.000
		Berücksichtigung Sanierung						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.154,64	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.818,13	74.200	75.300	75.000	75.000	75.000
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	86,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.050,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5317000 Zuschuss offener Ganztags	28.050,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.577,82	40.000	36.400	36.200	36.200	36.200
		5411000 Personalnebensausgaben	109,90	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis	164,00	200	200	0	0	0
		5431000 Geschäftsausgaben	17.918,15	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4650€ für Lizenzen Miete/Updates, Telefon ab 2023 bei 54311000						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk	3.144,58	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,45	200	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag VKB je Schüler 54,92 € ab 2022	17.929,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.060,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.298,68	1.202.000	1.183.200	1.169.900	1.169.900	1.169.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-874.116,76	-978.200	-952.900	-942.200	-942.200	-965.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-874.116,76	-978.200	-952.900	-942.200	-942.200	-965.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-874.116,76	-978.200	-952.900	-942.200	-942.200	-965.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	270.883,77	285.700	288.800	287.800	287.800	287.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.264,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Berücksichtigung Sanierung	169.646,05	191.200	192.700	192.000	192.000	192.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.154,64	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.818,13	74.200	75.300	75.000	75.000	75.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.301,83	48.000	51.000	51.000	51.000	27.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.415,76	25.900	25.900	25.900	25.900	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 25.116,19 €	6.886,07	22.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	237.581,94	237.700	237.800	236.800	236.800	260.200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 7

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.879,57	127.600	140.100	139.100	139.100	139.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG (Berechnung auf Grundlage 2024)	25.371,24	28.100	25.400	25.000	25.000	25.000
		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	88.056,22	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.113,83 €	11.452,11	11.400	26.600	26.000	26.000	26.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,01	6.200	3.700	2.700	2.700	2.700
442		4421000 Schülerbeteiligung Lebensmittel für Verbraucherbildung - Kochgeld	4.743,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
446		4461000 Nutzungsentgelt Sporthalle und Schuläume	0,00	500	200	200	200	200
		4461100 Sonstige Vewaltungs- und Betriebseinnahmen Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden	693,01	2.700	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.583,67	710.900	897.700	897.000	897.000	897.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	338,44	0	0	0	0	0
		4482100 Schulkostenbeiträge	754.245,23	710.900	897.700	897.000	897.000	897.000
		433 SuS x 2.017,51 € (gepl. SKB 2025) + Heimabrechnungen 12 x 2.017,51 € (gepl. SKB 2025)						
	10	= Erträge	884.899,25	844.700	1.041.500	1.038.800	1.038.800	1.038.800
50	11	Personalaufwendungen	640.997,17	730.900	722.400	728.600	728.600	715.600
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 10 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	378.609,91	453.800	447.200	450.000	450.000	450.000
		5019000 Kosten Schulsozialarbeit 12.959,48 € x 12 Monate (Grundlage 2024)	161.573,51	155.500	155.600	157.600	157.600	157.600
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	20.223,42	24.800	24.600	25.000	25.000	22.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	80.590,33	96.700	95.000	96.000	96.000	86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.171,98	840.300	831.700	786.900	786.900	786.900
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude Austausch Teppiche Altbau 150.000 €	70.312,78	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		5211100 Unterhaltung Sporthalle Rektor-Wurr-Straße	14.184,09	9.500	10.000	7.500	7.500	7.500
		5211200 Unterhaltung Sporthalle Parkstraße	10.932,86	11.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Verr. 12/57300.4321000 Nutzung R6 des Forums, Nutzungsvereinb. Homfled f. Parkflächen während Sanierung Rektor-Wurr-Str. 1500€/mtl. bis 30.06.2023	28.500,00	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Energiekostenerhöhung	262.641,76	400.000	360.000	350.000	350.000	350.000
		5241100 Bewirtschaftung Sporthalle Parkstraße Energiekostenerhöhung	25.758,64	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff	3.096,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	572,34	700	700	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,80	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte	26.009,75	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sicherheitsprüfung EDV-Geräte Elektro-Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hsm. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel	15.323,14	13.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV-Anschaffungen, Wartungen, Reparaturen notwendige Anpassung Vertrag EDV-Betreuung	50.359,17	60.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaften	54.346,26	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel	4.273,94	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291400 Lemmittel	47.149,34	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen Kostensteigerungen	20.521,24	30.000	20.000	15.500	15.500	15.500
		5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung	2.893,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291800 Sachkosten Schülerforschungszentrum	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	376.758,85	406.800	462.700	458.200	458.200	458.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.022,81	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.423,81	266.200	274.600	274.000	274.000	274.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.986,15	44.100	45.100	45.000	45.000	45.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.326,08	92.200	138.800	135.000	135.000	135.000
53	15	+ Transferaufwendungen	416,50	0	0	0	0	0
		5317000 Zuschuss Mittagsverpflegung jetzt bei 21702.5317000	416,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.331,63	78.600	67.400	67.500	67.500	67.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	200	200	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 10
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.004,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken	10.373,41	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5431300 Bekanntmachungen	88,15	2.500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Umlage KSA (geschätzt)	617,97	700	500	700	700	700
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag VBK je Schüler 42,36 € ab 2022	38.470,00	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.647,62	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.726.676,13	2.056.600	2.084.200	2.041.200	2.041.200	2.028.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-841.776,88	-1.211.900	-1.042.700	-1.002.400	-1.002.400	-989.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-841.776,88	-1.211.900	-1.042.700	-1.002.400	-1.002.400	-989.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-841.776,88	-1.211.900	-1.042.700	-1.002.400	-1.002.400	-989.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	376.758,85	406.800	462.700	458.200	458.200	458.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.022,81	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.423,81	266.200	274.600	274.000	274.000	274.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.986,15	44.100	45.100	45.000	45.000	45.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.326,08	92.200	138.800	135.000	135.000	135.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	99.508,33	99.400	114.600	114.000	114.000	114.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	88.056,22	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.113,83 €	11.452,11	11.400	26.600	26.000	26.000	26.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	277.250,52	307.400	348.100	344.200	344.200	344.200

Teilergebnisplan 2025

Seite : 11
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,67	9.900	21.100	20.600	20.600	20.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung OGS (Grundlage SJ 24/25)	1.606,67	8.900	20.100	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,60	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT-Benutzungsgebührenfälle	366,00	200	300	300	300	300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)	5.189,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) evtl. BUT Mittagessen	2.889,60	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund - (BFD) BFD	2.100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.451,27	14.200	24.400	23.900	23.900	23.900
50	11	+ Personalaufwendungen	59.562,30	58.600	77.800	77.500	77.500	77.500
		5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS Neue Stelle Bialkowski/Kock-Evers anteilig	42.790,18	43.100	59.500	59.000	59.000	59.000
		5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	6.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5022306 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	1.926,36	2.100	2.700	3.000	3.000	3.000
		5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	8.697,76	8.400	10.600	10.500	10.500	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Miete OGS-Räume im Forum						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung	675,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben	6.207,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä)						
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701)	3.120,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742,17	800	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 12
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 100,00 €	742,17	800	100	100	100	100
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 5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	2.013,16 0,00 1.662,39 344,77 0,00 0,00 6,00	2.700 0 2.000 300 200 200 0	1.700 100 1.000 300 100 200 0	1.500 0 1.000 300 100 100 0	1.500 0 1.000 300 100 100 0	1.500 0 1.000 300 100 100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.793,66	76.000	93.500	93.000	93.000	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.342,39	-61.800	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.342,39	-61.800	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.342,39	-61.800	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 100,00 €	742,17 742,17	800	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	742,17	800	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Seite : 13
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.100,00	193.100	238.900	235.000	235.000	235.000
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	211.100,00	193.100	238.900	235.000	235.000	235.000
		2/3 Anteil Kreis						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.275,23	28.500	26.300	27.500	27.500	27.500
		4488000 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SHG	24.142,14	22.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.						
		4488100 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SaP	7.133,09	6.500	5.300	5.500	5.500	5.500
		Eigenbeteiligung Schulbef.						
	10	= Erträge	242.375,23	221.600	265.200	262.500	262.500	262.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313.178,87	284.000	376.000	372.500	372.500	372.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	295.826,87	265.000	358.400	355.000	355.000	355.000
		451 SuS (SHG+SaP) x 49 € (D-Ticket) 265.188 €, Taxibef.+freigest.Verkehr 93.200 €						
		5452000 Erstattung 2/3 Elternanteil an den Kreis	17.352,00	19.000	17.600	17.500	17.500	17.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.178,87	284.000	376.000	372.500	372.500	372.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.803,64	-62.400	-110.800	-110.000	-110.000	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.803,64	-62.400	-110.800	-110.000	-110.000	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.803,64	-62.400	-110.800	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670.000,00	2.670.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		<i>4482200 Schulverbandsumlage</i>	<i>2.670.000,00</i>	<i>2.670.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
	10	= Erträge	2.670.000,00	2.670.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.975,04	85.200	85.500	85.000	85.000	80.000
		<i>5441100 Schülerunfallversicherung</i>	<i>77.975,04</i>	<i>85.200</i>	<i>85.500</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>1241 x SuS x z. Zt. 67,84 € Unfallkasse Nord</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.975,04	85.200	85.500	85.000	85.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.592.024,96	2.584.800	2.714.500	2.915.000	2.915.000	2.920.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.592.024,96	2.584.800	2.714.500	2.915.000	2.915.000	2.920.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.592.024,96	2.584.800	2.714.500	2.915.000	2.915.000	2.920.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 15
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde)						
	10	= Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 16
 Datum: 16.12.2024
 Uhrzeit: 09:55:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.782,50 9.782,50	8.600 8.600	7.400 7.400	6.200 6.200	4.900 4.900	4.900 4.900
45	7	+ sonstige Erträge 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	5,00 5,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.787,50	8.600	7.400	6.200	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731617 Abschreibungen auf Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.203.400,00 1.203.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.400,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193.612,50	8.600	7.400	6.200	4.900	4.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 % 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Ablauf Zinsbindung; Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 %	275.716,73 4.546,91 3.871,30 267.298,52	306.000 0 0 306.000	286.700 0 0 286.700	268.300 0 0 268.300	249.900 0 0 249.900	249.900 0 0 249.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-275.716,73	-306.000	-286.700	-268.300	-249.900	-249.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.469.329,23	-297.400	-279.300	-262.100	-245.000	-245.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.469.329,23	-297.400	-279.300	-262.100	-245.000	-245.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,57	1.000	0	----	0	0	0
642		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	500	0	----	0	0	0
646		6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	1.155,57	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,57	1.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.149,78	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	5.149,78	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		Beitrag UK Nord, Höherer Beitrag ab 2024, 316,62 € pro Beschäftigter							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.116,15	4.500	4.200	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		Verteilt auf Einrichtungen, zukünftig wegfallend							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	542,00	1.000	1.000	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.652,60	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.000	1.200	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.927,87	12.600	12.600	----	12.500	12.500	12.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.210,00	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		12*517,50+ Vertretung pauschal							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.395,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	200	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	524,89	500	500	----	500	500	500
		Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.368,42	1.500	1.500	----	1.400	1.400	1.400
		7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich)	2.219,56	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.193,80	23.300	23.000	----	22.200	22.200	22.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.038,23	-22.300	-23.000	----	-22.200	-22.200	-22.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.038,23	-22.300	-23.000	0	-22.200	-22.200	-22.200

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	600	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.200	24.800	----	0	0	0
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	6.400	19.500	----	0	0	0
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	400	1.100	----	0	0	0
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	1.400	4.200	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.132,40	10.000	7.000	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.132,40	10.000	7.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.044,30	15.200	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	0,00	6.500	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.044,30	8.700	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		38 Beschäftigte * 16,75 * 12 Monate = 7.638 €, VV 11,55 € * 12 Monate = 138,60, Kosten KDO 39 Beschäftigte * 50,00 € = 1.950 €+ Vertretung VV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.176,70	33.400	41.600	----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.176,70	-32.800	-41.600	----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.000	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	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenz Bildungscampus	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.176,70	-36.300	-42.600	0	-9.800	-9.800	-9.800

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Bildungscampus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	24.800	-----	24.800	24.800	24.800
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	0	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	0	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	31.800	-----	31.800	31.800	31.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-31.800	-----	-31.800	-31.800	-31.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel	0,00	0	2.000	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	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-34.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75.755,92	80.100	78.100	----	76.100	76.100	76.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schul.Ass. abzügl. Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2024	74.755,92	80.000	78.000	----	76.000	76.000	76.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich	5.000,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.033,05	90.100	95.600	----	95.000	95.000	95.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Stelle aktuell nicht besetzt	1.240,00	2.300	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen 29 SuS x 2.813,07 € (gepl. SKB 2025) + Heimabrechnungen 5 x 2.813,07 € (gepl. SKB 2025)	95.793,05	87.800	95.600	----	95.000	95.000	95.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.788,97	175.800	179.300	----	176.700	176.700	176.700
70	10	Personalauszahlungen	389.201,41	453.400	464.400	----	462.500	462.500	462.500
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	174.683,51	210.100	211.500	----	211.000	211.000	211.000
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Tarifsteigerung 3 % eingeplant	56.657,34	59.300	61.600	----	61.000	61.000	61.000
		7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Tarifsteigerung 3 % eingeplant	15.819,84	16.700	18.300	----	18.000	18.000	18.000
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	62.305,79	70.000	73.300	----	73.000	73.000	73.000
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	8.221,88	10.500	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.007,75	3.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	821,70	1.000	1.000	----	900	900	900
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	3.189,78	3.900	4.100	----	4.000	4.000	4.000
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	36.555,86	46.800	43.800	----	43.800	43.800	43.800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	11.614,32	12.700	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		7032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	3.342,94	3.700	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	12.980,70	15.400	16.300	----	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.131,17	403.100	373.800	----	363.600	363.600	363.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.162,85	50.000	40.000	----	30.000	30.000	30.000
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.518,00	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	210.611,26	175.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		Energiekostenerhöhung							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	1.724,94	90.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		Energiekostenerhöhung							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	668,88	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.338,83	37.000	22.500	----	24.000	24.000	24.000
		Verbrauchsmaterial, Reparaturen							
		Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen)							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.052,78	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		zubehör, Reparaturmaterial,							
		Toi-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.988,33	10.000	10.500	----	10.000	10.000	10.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen künftig bei 5291100	6.651,58	0	0	----	0	0	0
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.413,72	27.600	32.300	----	31.600	31.600	31.600
73	14	+ Transferauszahlungen	19.800,00	19.800	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.800,00	19.800	19.800	----	19.800	19.800	19.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.663,71	40.000	36.400	----	36.200	36.200	36.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	109,90	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,00	200	200	----	0	0	0
		Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.165,42	16.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		4650€ für Lizenzen Miete/Updates, Telefon ab 2023 bei 54311000							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.043,94	5.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk							

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,45	200	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB je Schüler 54,92 € ab 2022	17.929,00	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.796,29	916.300	894.400	----	882.100	882.100	882.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.007,32	-740.500	-715.100	----	-705.400	-705.400	-705.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	822.060,31	200.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Digitalpakt	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	822.060,31	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage Feuerwehruzufahrt Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	822.060,31	200.000	220.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.767,68	42.900	44.700	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz	0,00	15.700	3.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schüler-PCs, 1 Wagen für PCs, Mensa-Tische	21.734,11	23.000	34.500	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	524,00	0	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	8.095,45	3.700	6.700	0	0	0	0
		Lizenzen, Mensa-Ausstattung, Musikinstrumente, Regale							
		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 Sachunterr.	414,12	500	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Seite : 7

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 09:56:25

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.416,39	127.000	590.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage	8.126,20	120.000	340.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung Beleuchtung Aula, Sanierung ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage)	271.290,19	7.000	250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	310.184,07	169.900	634.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	511.876,24	30.100	-414.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.131,08	-710.400	-1.129.800	0	-705.400	-705.400	-705.400

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.370,24	28.200	25.500	----	25.100	25.100	25.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.370,24	28.100	25.400	----	25.000	25.000	25.000
		FAG (Berechnung auf Grundlage 2024)							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,01	6.200	3.700	----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.743,00	3.000	3.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	----	200	200	200
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden	693,01	2.700	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.147,03	710.900	897.700	----	897.000	897.000	897.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	338,44	0	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	759.808,59	710.900	897.700	----	897.000	897.000	897.000
		433 SuS x 2.017,51 € (gepl. SKB 2025) + Heimabrechnungen 12 x 2.017,51 € (gepl. SKB 2025)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.953,28	745.300	926.900	----	924.800	924.800	924.800
70	10	Personalauszahlungen	628.117,72	730.900	722.400	----	728.600	728.600	715.600
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 10 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	378.609,91	453.800	447.200	----	450.000	450.000	450.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte 12.959,48 € x 12 Monate (Grundlage 2024)	148.694,06	155.500	155.600	----	157.600	157.600	157.600
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	20.223,42	24.800	24.600	----	25.000	25.000	22.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	80.590,33	96.700	95.000	----	96.000	96.000	86.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	656.364,64	840.300	831.700	----	786.900	786.900	786.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.927,55	90.000	80.000	----	75.000	75.000	75.000
		Austausch Teppiche Altbau 150.000 €							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.957,68	20.500	20.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Mieten und Pachten	28.500,00	39.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		Verr. 12/57300.4321000 Nutzung R6 des Forums, Nutzungsvereinb. Hofmied f. Parkflächen während Sanierung Rektor-Wurr-Str. 1500€/mtl. bis 30.06.2023							

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Energiekostenerhöhung	270.600,56	400.000	360.000	----	350.000	350.000	350.000
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung Energiekostenerhöhung	35.878,89	50.000	45.000	----	40.000	40.000	40.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff	3.001,43	4.600	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	572,34	700	700	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,80	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Teuerung und Mehrverbrauch Hygiene/Reinigungsmittel, Hsm. Werkzeug etc, Reinigungsmittel in der Hand des Schülers, Verbrauchsmittel notwendige Anpassung Vertrag EDV-Betreuung	87.547,93	108.000	179.000	----	164.000	164.000	164.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.773,43	32.500	37.500	----	32.500	32.500	32.500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen jetzt bei 21702.5291400	2.423,01	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostensteigerungen	71.111,02	87.500	72.500	----	73.000	73.000	73.000
73	14	+ Transferauszahlungen	664,98	0	0	----	0	0	0
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen jetzt bei 21702.5317000	664,98	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.819,73	78.600	67.400	----	67.500	67.500	67.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,00	200	200	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.532,01	25.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken	9.981,60	11.700	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	88,15	2.500	500	----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Umlage KSA (geschätzt)	617,97	700	500	----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VBK je Schüler 42,36 € ab 2022	38.470,00	38.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.355.967,07	1.649.800	1.621.500	----	1.583.000	1.583.000	1.570.000

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.013,79	-904.500	-694.600	----	-658.200	-658.200	-645.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung Digitalpakt</i>	0,00 0,00	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.235,42	511.500	120.100	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Austausch Geräte Hsm - Akkubetrieb</i>	5.388,24	18.000	13.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenmöbel 20000, Außentischtennisplatten 15000, Sonnensegel 5000 (mit Installation), Geräte Technik 6000</i>	35.263,70	352.000	55.000	0	0	0	0
		<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 Experimentiergerät, Säge Technik</i>	6.162,69	51.000	6.000	0	0	0	0
		<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 Lehrerstühle im Klassen- Fachraum raum ÖPR-Antrag 29.000, Sitzsäcke 5500, Schülertische und- stühle 8000, Freiarbeitsmöbel 3500</i>	10.420,79	80.000	46.000	0	0	0	0
		<i>7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	10.500	100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.021,82	312.000	850.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten Sanierung Sporthalle SHG</i>	0,00	0	850.000	0	0	0	0
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	4.021,82	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	302.000	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.257,24	823.500	970.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.257,24	-673.500	-970.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.271,03	-1.578.000	-1.664.700	0	-658.200	-658.200	-645.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 11

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 09:56:25

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.606,67	9.900	21.100	----	20.600	20.600	20.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.606,67	8.900	20.100	----	20.000	20.000	20.000
		Förderung OGS (Grundlage SJ 24/25)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	----	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.282,60	4.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366,00	200	300	----	300	300	300
		BUT-Benutzungsgebührenfälle							
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	5.027,00	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte evtl. BUT Mittagessen	2.889,60	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.100,00	0	0	----	0	0	0
		BFD							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.989,27	14.200	24.400	----	23.900	23.900	23.900
70	10	Personalauszahlungen	59.562,30	58.600	77.800	----	77.500	77.500	77.500
		7012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	42.790,18	43.100	59.500	----	59.000	59.000	59.000
		Neue Stelle Bialkowski/Kock-Evers anteilig							
		7019100 Auszahlungen für Dozentenhonoreare	6.148,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7022306 Beiträge zu Versorgungskassen	1.926,36	2.100	2.700	----	3.000	3.000	3.000
		Arbeitnehmer/-innen - OGS							
		7032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	8.697,76	8.400	10.600	----	10.500	10.500	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.487,13	13.000	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	72,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103,24	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,29	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten)							
		800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä)							
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701)	2.911,60	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	----	900	900	900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	900	900	----	900	900	900
		Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem							
		Mensa (bisher 21701)							

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.013,11	2.700	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshäfte	1.662,39	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	350,72	300	300	----	300	300	300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	200	100	----	100	100	100
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	200	200	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.062,54	75.200	93.400	----	92.900	92.900	92.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.073,27	-61.000	-69.000	----	-69.000	-69.000	-69.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	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 Büroausstattung	0,00	500	500	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)	-60.073,27	-61.500	-69.500	0	-69.000	-69.000	-69.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	211.100,00	193.100	238.900	----	235.000	235.000	235.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	211.100,00	193.100	238.900	----	235.000	235.000	235.000
		2/3 Anteil Kreis							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.275,23	28.500	26.300	----	27.500	27.500	27.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.142,14	22.000	21.000	----	22.000	22.000	22.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schülerbeförderung SaP	7.133,09	6.500	5.300	----	5.500	5.500	5.500
		Eigenbeteiligung Schulbef.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.375,23	221.600	265.200	----	262.500	262.500	262.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.378,17	284.000	376.000	----	372.500	372.500	372.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	289.026,17	265.000	358.400	----	355.000	355.000	355.000
		451 SuS (SHG+SaP) x 49 € (D-Ticket) 265.188 €, Taxibef.+freigest.Verkehr 93.200 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.352,00	19.000	17.600	----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.378,17	284.000	376.000	----	372.500	372.500	372.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.002,94	-62.400	-110.800	----	-110.000	-110.000	-110.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.002,94	-62.400	-110.800	0	-110.000	-110.000	-110.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670.000,00	2.670.000	2.800.000	-----	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		<i>6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage</i>	<i>2.670.000,00</i>	<i>2.670.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.000,00	2.670.000	2.800.000	-----	3.000.000	3.000.000	3.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.975,04	85.200	85.500	-----	85.000	85.000	80.000
		<i>7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i>	<i>77.975,04</i>	<i>85.200</i>	<i>85.500</i>	<i>-----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>1241 x SuS x z. Zt. 67,84 € Unfallkasse Nord</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.975,04	85.200	85.500	-----	85.000	85.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.592.024,96	2.584.800	2.714.500	-----	2.915.000	2.915.000	2.920.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.592.024,96	2.584.800	2.714.500	0	2.915.000	2.915.000	2.920.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
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)	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Anteil Schlüsselzuweisungen für das Vorhalten der Realschule (Erstattung durch Gemeinde)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.000,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2025

Seite : 17

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 09:56:25

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.782,50	8.600	7.400	----	6.200	4.900	4.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.782,50	8.600	7.400	----	6.200	4.900	4.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	5,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.787,50	8.600	7.400	----	6.200	4.900	4.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.716,73	306.000	286.700	----	268.300	249.900	249.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.546,91	0	0	----	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.871,30	0	0	----	0	0	0
		Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2023, neuer Zinssatz geplant mit 3,5 %							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	267.298,52	306.000	286.700	----	268.300	249.900	249.900
		Ablauf Zinsbindung; Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 %							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.716,73	306.000	286.700	----	268.300	249.900	249.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.929,23	-297.400	-279.300	----	-262.100	-245.000	-245.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	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)	-229.929,23	-261.400	-243.300	0	-226.100	-209.000	-209.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		Sanierung Sporthalle SHG, Beleuchtung Aula SaP, div. sonstige Anschaffungen							
		Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	784.130,27	781.000	782.900	0	783.700	783.700	783.700
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	784.130,27	781.000	782.900	0	783.700	783.700	783.700
		Sanierung Sporthalle SHG, Beleuchtung Aula SaP, div. sonstige Anschaffungen							
		Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.014.059,50	-1.042.400	-126.200	0	-1.009.800	-992.700	-992.700

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.014.059,50	-1.042.400	-126.200	0	-1.009.800	-992.700	-992.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.014.059,50	-1.042.400	-126.200	0	-1.009.800	-992.700	-992.700

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.162,17	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."	107.162,17	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.630,03	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."	107.630,03	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-467,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467,86	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 10:00:26

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Seite : 1

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 10:00:26

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.065,92	35.304,40	5.149,78	-33.238,48	1.600	56.700	14.400	-55.100	0	96.400	55.800	-96.400
11	Innere Verwaltung	2.065,92	35.304,40	5.149,78	-33.238,48	1.600	56.700	14.400	-55.100	0	96.400	55.800	-96.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	4.012.907,67	3.268.922,38	1.089.760,88	743.985,29	3.974.300	3.703.800	1.242.900	270.500	4.361.400	3.822.400	1.264.600	539.000
21-24	Schulträgeraufgaben	4.012.907,67	3.268.922,38	1.089.760,88	743.985,29	3.974.300	3.703.800	1.242.900	270.500	4.361.400	3.822.400	1.264.600	539.000
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	29.787,50	1.479.116,73	0,00	-1.449.329,23	28.600	306.000	0	-277.400	27.400	286.700	0	-259.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.787,50	1.479.116,73	0,00	-1.449.329,23	28.600	306.000	0	-277.400	27.400	286.700	0	-259.300
	Gesamtsumme	4.044.761,09	4.783.343,51	1.094.910,66	-738.582,42	4.004.500	4.066.500	1.257.300	-62.000	4.388.800	4.205.500	1.320.400	183.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	5.149,78	-----	-----	-----	14.400	-----	-----	-----	55.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,63	-----	-----	-----	2	-----	-----	-----	7	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	1.155,57	35.370,50	-34.214,93	0,00	0,00	0,00	1.600	56.700	-55.100	0	3.500	-3.500	0	96.400	-96.400	0	4.000	-4.000
11	Innere Verwaltung	1.155,57	35.370,50	-34.214,93	0,00	0,00	0,00	1.600	56.700	-55.100	0	3.500	-3.500	0	96.400	-96.400	0	4.000	-4.000
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	3.894.106,75	2.599.179,11	1.294.927,64	822.060,31	371.441,31	450.619,00	3.826.900	3.010.500	816.400	350.000	993.900	-643.900	4.195.800	3.070.800	1.125.000	220.000	1.605.300	-1.385.300
21-24	Schulträgeraufgaben	3.894.106,75	2.599.179,11	1.294.927,64	822.060,31	371.441,31	450.619,00	3.826.900	3.010.500	816.400	350.000	993.900	-643.900	4.195.800	3.070.800	1.125.000	220.000	1.605.300	-1.385.300
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	29.787,50	275.716,73	-245.929,23	36.000,00	0,00	36.000,00	28.600	306.000	-277.400	36.000	0	36.000	27.400	286.700	-259.300	36.000	0	36.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.787,50	275.716,73	-245.929,23	36.000,00	0,00	36.000,00	28.600	306.000	-277.400	36.000	0	36.000	27.400	286.700	-259.300	36.000	0	36.000
	Gesamtsumme	3.925.049,82	2.910.266,34	1.014.783,48	858.060,31	371.441,31	486.619,00	3.857.100	3.373.200	483.900	386.000	997.400	-611.400	4.223.200	3.453.900	769.300	256.000	1.609.300	-1.353.300

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Datum: 16.12.2024

Uhrzeit: 10:02:22

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	4.783	4.067	4.206	4.094	4.075	4.057
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.783	4.067	4.206	4.094	4.075	4.057
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-14,99	3,42	-2,66	-0,45	-0,44
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***

Stellenplan 2025
(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	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 2	
5	Raumpflegerin Schule	0,59	EG 1	0,59	EG 1	0,59	EG 2	
6	Raumpflegerin Schule	0,61	EG 1	0,61	EG 1	0,61	EG 2	
7	Raumpflegerin SpH	0,46	EG 1	0,46	EG 1	0,46	EG 2	vorher geteilt mit lfd. Nr. 8; Entfristung
8	Raumpfleger SpH	0,00	EG 1	0,00	EG 1	0,00	EG 1	zukünftig wegfallend; neu lfd. Nr. 7
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	
11	Schulische Assistenz	0,34	S 3	0,34	S 3	0,34	S 3	
12	Schulische Assistenz	0,23	S 2	0,23	S 2	0,23	S 2	
13	Schulische Assistenz	0,54	S 2	0,54	S 2	0,54	S 2	
14	Schulsozialarbeit	0,35	S 8a	0,35	S 8a	0,31	S 8a	Zusätzl Fördermittel fallen 12/2024 weg
		7,44	Stellen	7,44	Stellen	7,40	Stellen	
nachrichtlich								
	Bundesfreiwilligendienst	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	derzeit unbesetzt
		1,00		1,00		1,00		
217 Gymnasien								
21701 Schule Hohe Geest								
15	Hausmeister1)	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 2	
23	Raumpflegerin	0,48	EG 1	0,48	EG 1	0,48	EG 2	
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 2	
26	Raumpflegerin	0,58	EG 1	0,58	EG 1	0,58	EG 2	
27	Raumpflegerin	0,48	EG 1	0,48	EG 1	0,48	EG 2	
28	Raumpflegerin	0,46	EG 1	0,46	EG 1	0,46	EG 2	
29	Raumpflegerin	0,46	EG 1	0,46	EG 1	0,46	EG 2	
30	Raumpflegerin	0,44	EG 1	0,44	EG 1	0,44	EG 2	
31	Raumpflegerin	0,37	EG 1	0,37	EG 1	0,37	EG 2	
32	Raumpflegerin	0,58	EG 1	0,58	EG 1	0,58	EG 2	
33	Raumpflegerin	0,37	EG 1	0,37	EG 1	0,37	EG 2	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/Bildungscampus	0,51	EG 9a	0,00	EG 9a	0,51	EG 9a	Neueinstellung 01.09.2024
37	OGS Kursleiter/administrative Leit.	0,67	S 2	0,67	S 2	0,67	EG 8	ab 01.04.24 zusätzl OGS administrative Leitung
38	Besch./OGS Kursleiterin	0,32	S 2	0,32	S 2	0,32	S 2	
39	Pädagogische Fachkraft OGS	0,18	S 8a	0,00	S 8a	0,18	S 8a	Neueinstellung 01.09.2024
		11,76	Stellen	11,07	Stellen	11,76	Stellen	
nachrichtlich								
	Bundesfreiwilligendienst	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	derzeit unbesetzt
		1,00		1,00		1,00		
Gesamt		19,20	Stellen	18,51	Stellen	19,16	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.