

Haushaltsplan 2026

Schulverband Hohenwestedt

Haushaltssatzung für den Schulverband Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2026



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 29. Januar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 17), in Verbindung mit § 5 Abs. 6 und § 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 05. Februar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 27) sowie § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, (GVOBl. 2025 Nr. 121), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 11. November 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.697.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.304.700,00 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	392.800,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.521.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.535.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.057.100,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 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 1.000,00 EUR beträgt.

Hohenwestedt, den 24.11.2025

gez.

(L.S.)

Carsten Viele
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Umlageberechnung 2026

(Anlage zu § 3 der Haushaltssatzung)

Stand 14.10.2025

Schulumlage : 2.800.000,00 €

lfd. Nr.	Gemeinde	2023/2024				2024/2025				2025/2026				Schulkinder insgesamt (Spalte 5 + 8 + 11)	Durchschnittliche Schulkinderzahl der letzten drei Jahre	Verhältnis der Schüler (%)	Von den Schullasten (3.000.000,00 €) entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
		Grundschule	Gymnasium	Gemeinschaftsschule	insgesamt	Grundschule	Gymnasium	Gemeinschaftsschule	insgesamt	Grundschule	Gymnasium	Gemeinschaftsschule	insgesamt				
1	2	3	5	6	7	8	10		12	13	15	16	18	19	20	21	22
1	Grauel	12	10	5	27	12	13	6	31	10	13	6	29	87	29,00	3,51	98.280,00 €
2	Heinkenborstel	6	3	3	12	4	3	3	10	4	3	1	8	30	10,00	1,21	33.880,00 €
3	Hohenwestedt	217	165	168	550	209	153	166	528	226	154	166	546	1624	541,33	65,46	1.832.880,00 €
4	Jahrsdorf	12	4	8	24	14	4	7	25	14	4	8	26	75	25,00	3,02	84.560,00 €
5	Meezen	4	3	3	10	2	5	2	9	1	5	3	9	28	9,33	1,13	31.640,00 €
6	Mörel	4	8	7	19	3	6	7	16	4	3	5	12	47	15,67	1,89	52.920,00 €
7	Nindorf	14	15	10	39	23	13	7	43	30	17	4	51	133	44,33	5,36	150.080,00 €
8	Rade	5	3	2	10	6	3	4	13	7	1	2	10	33	11,00	1,33	37.240,00 €
9	Remmels	23	22	13	58	22	20	17	59	27	19	15	61	178	59,33	7,17	200.760,00 €
10	Tappendorf	19	13	10	42	12	15	15	42	11	12	14	37	121	40,33	4,88	136.640,00 €
11	Wapelfeld	10	8	7	25	12	10	9	31	12	8	9	29	85	28,33	3,43	96.040,00 €
12	Peissen	1	10	4	15	1	8	5	14	1	7	3	11	40	13,33	1,61	45.080,00 €
	zusammen:	327	264	240	831	320	253	248	821	347	246	236	829	2481	826,98	100,00	2.800.000,00 €
	nachrichtlich Gast- und Heimschüler:									50	323	138	511				
	gesamt:									397	569	374	1340				

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2026

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.

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

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 2008	Sanierung sanitäre Anlagen Sporthalle der Grund- und Hauptschule Umwandlung in „Grundschule mit Förderzentrumsteil“ und „Gymnasium mit Regionalschulteil“
2009	Bau offene Ganztagschule „Schule am Park“
2009 – 2011 2010 -	Erweiterungsbau „Schule Hohe Geest“ Neubau Sporthalle
2012 – 2013	II. Erweiterungsbau „Schule Hohe Geest“
2020 – 2023	Sanierung Schule am Park

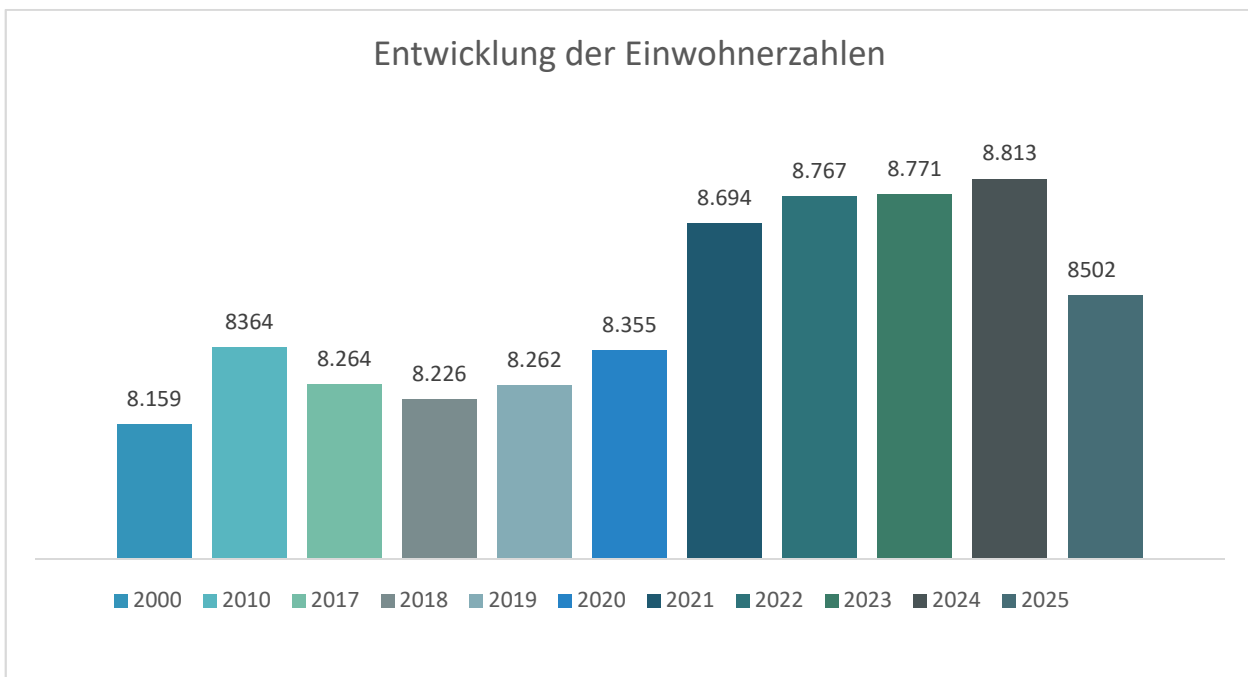
Alle Gemeinden zusammen haben eine Flächengröße von 10.916 ha.

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

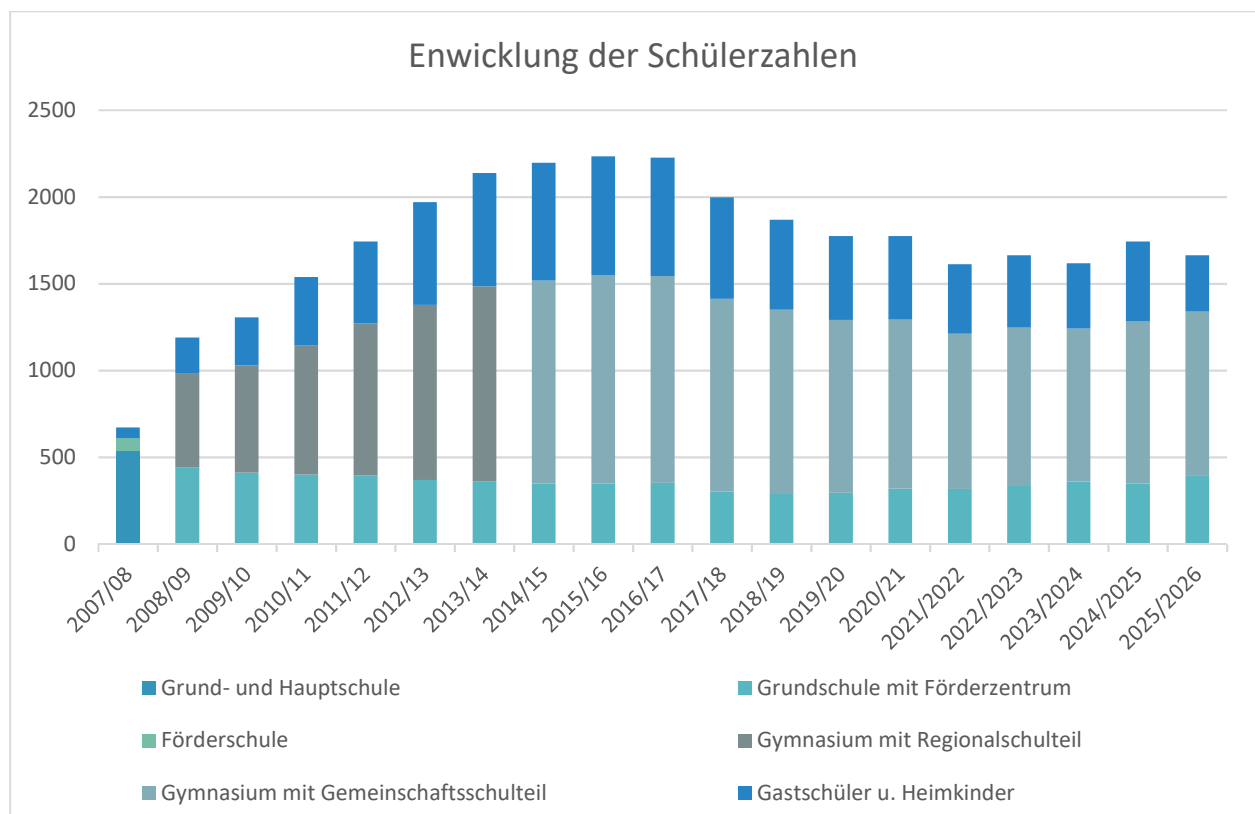
Mit der Gemeinde Peissen greift er auch auf das Kreisgebiet des Kreises Steinburg über. Das Gebiet - mit Ausnahme des Zentralortes Hohenwestedt – ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Im zentralen Ort befinden sich Klein- und Mittelbetriebe des produzierenden Gewerbes, des Handels und der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

Arbeitsplätzen. An Bedeutung gewinnt auch die Erholungsfunktion mit Fremdenverkehr.

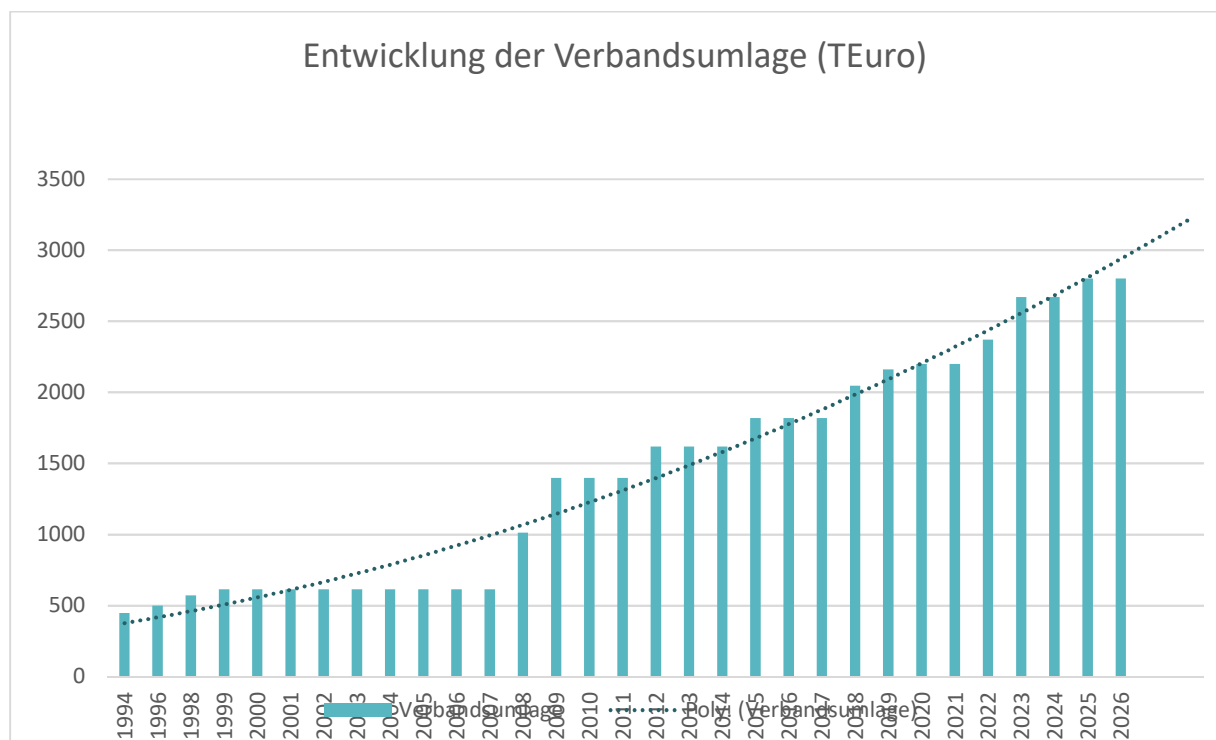
4. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



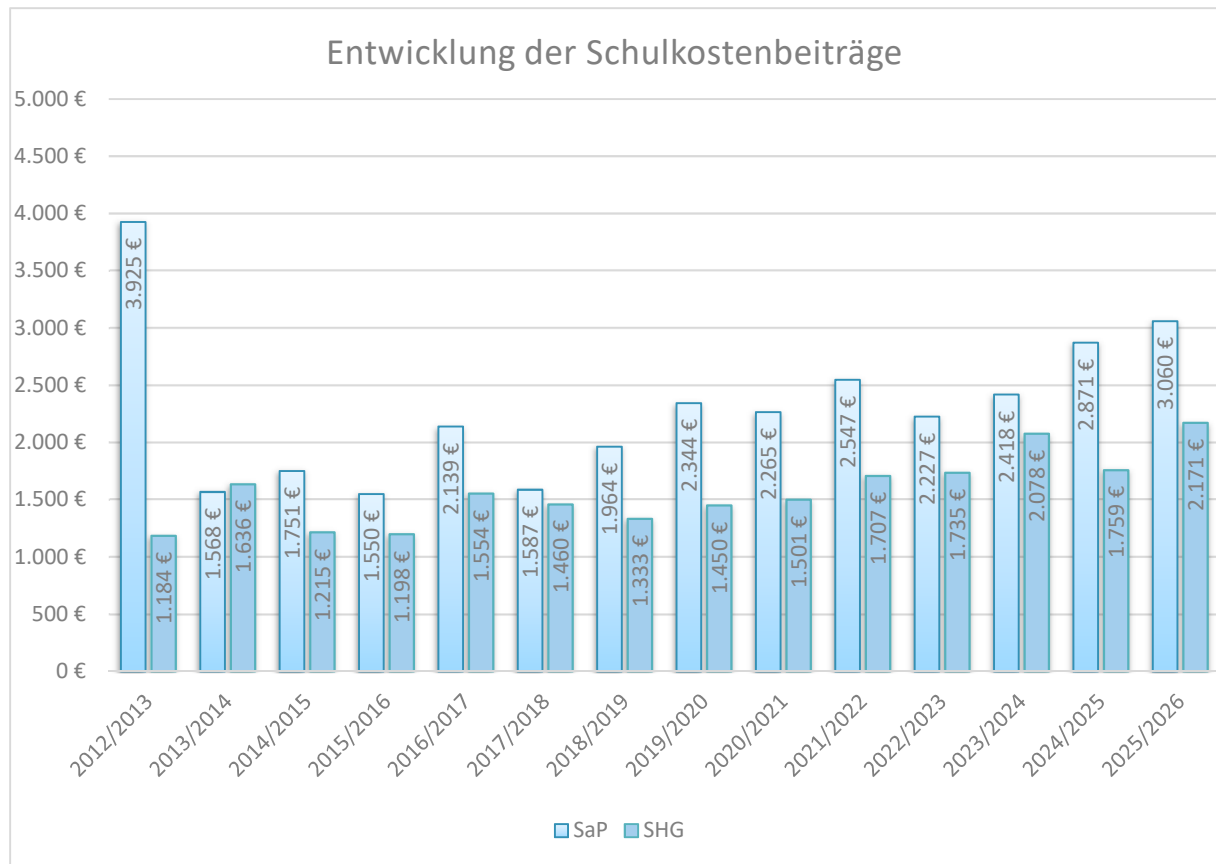
5. Entwicklung der Schülerzahlen:



6. Verbandsumlage



7. Entwicklung der Schulkostenbeiträge

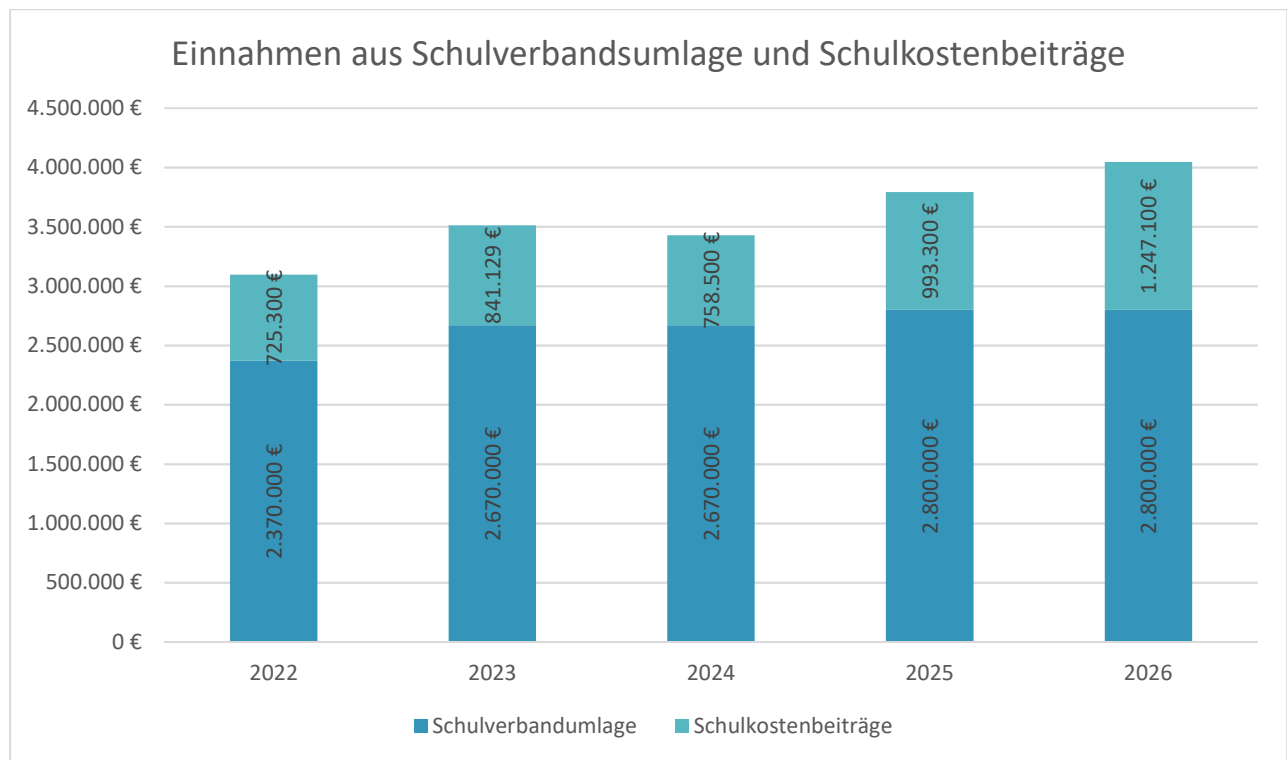


8. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre

Haushalts-jahr	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 Rücklagen-entnahme
2012	41.776,55 € Ü	Zuführung zur Rücklage

2013	145.473,87 € Ü	Zuführung zur Rücklage
2014	0,00 €	aber 3.974,78 € verringerte Rücklagen- entnahme
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
2023	464.817,58 €	Jahresüberschuss
2024	475.926,40	Jahresüberschuss

9. Einnahmen aus Schulverbandsumlage und Schulkostenbeiträge



10. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

- Entfällt-

Aufgestellt! Hohenwestedt, 24.10.2025

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 - 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	
Ist - 2024	12222,00	0,00	780,00	11442,00	1.298,31	
Soll - 2025	11442,00	980,00	780,00	11642,00	1.369,32	
Soll im Haushaltsjahr 2026	11642,00	0,00	780,00	10862,00	1.277,58	
Soll - 2027	10862,00	0,00	780,00	10082,00	1.185,84	
Soll - 2028	10082,00		780,00	9302,00	1.094,10	
Soll - 2029	9302,00		780,00	8522,00	1.002,35	

Stand der Einwohner am	31.03. 2022	8.767
	31.03. 2023	8.771
	31.03. 2024	8.813
	31.03. 2025	8.502

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3459,68	3325,98	3156,28		169,7	2986,58
2.2	aufzulösende Zuwendungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	3459,68	3325,98	3156,28	0	169,7	2986,58
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	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
2022	191,40	142,50				
2023	1399,87	959,51				
2024	169,00	916,12				
2025	1609,00					
2026	272,30	-	-	-	-	
2027	36,00	-	-	-	-	
2028	36,00	-	-	-	-	
2029	36,00	-	-	-	-	

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:36:45

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	486.774,07	556.600	600.400	594.800	594.800	594.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.946,86	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458.500,38	3.819.600	4.083.500	4.182.000	4.182.000	4.182.000
45	7	+ sonstige Erträge	6,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.969.344,21	4.388.800	4.697.500	4.790.400	4.790.400	4.790.400
50	11	Personalaufwendungen	1.203.078,02	1.320.400	1.312.500	1.313.400	1.313.400	1.313.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.513,94	1.236.700	1.249.300	1.173.800	1.173.800	1.173.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	687.754,76	751.600	759.500	757.100	757.100	757.100
53	15	+ Transferaufwendungen	21.049,50	20.700	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	599.902,19	589.400	661.100	660.700	655.700	655.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.652.298,41	3.918.800	4.036.400	3.959.000	3.954.000	3.954.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	317.045,80	470.000	661.100	831.400	836.400	836.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.936,98	286.700	268.300	249.900	249.900	249.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-305.936,98	-286.700	-268.300	-249.900	-249.900	-249.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.108,82	183.300	392.800	581.500	586.500	586.500
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)	11.108,82	183.300	392.800	581.500	586.500	586.500
		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	687.754,76	751.600	759.500	757.100	757.100	757.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.577,42	165.600	175.700	172.100	172.100	172.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	543.177,34	586.000	583.800	585.000	585.000	585.000

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

Finanzplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:38:56

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	342.196,65	391.000	424.700	422.700	422.700	422.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.071,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363,81	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457.284,20	3.819.600	4.083.500	4.182.000	4.182.000	4.182.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.822.922,56	4.223.200	4.521.800	4.618.300	4.618.300	4.618.300
70	10	+ Personalauszahlungen	1.150.288,69	1.320.400	1.312.500	1.313.400	1.313.400	1.313.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.169,21	1.236.700	1.239.400	1.173.800	1.173.800	1.173.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.936,98	286.700	268.300	249.900	249.900	249.900
73	14	+ Transferauszahlungen	20.633,00	20.700	54.000	54.000	54.000	54.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	580.293,07	589.400	661.100	660.700	655.700	655.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.190.320,95	3.453.900	3.535.300	3.451.800	3.446.800	3.446.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	632.601,61	769.300	986.500	1.166.500	1.171.500	1.171.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.559,68	36.000	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	220.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.559,68	256.000	36.000	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	451.827,33	169.300	72.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.293,97	1.440.000	200.000	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)	916.121,30	1.609.300	272.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-871.561,62	-1.353.300	-236.300	36.000	36.000	36.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.638,37	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	107.582,30	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 2
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:38:56

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.943,93	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-249.903,94	-584.000	750.200	1.202.500	1.207.500	1.207.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	780.852,56	782.900	784.800	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	-780.852,56	117.100	-784.800	-783.700	-783.700	-783.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.030.756,50	-466.900	-34.600	418.800	423.800	423.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.030.756,50	-466.900	-34.600	418.800	423.800	423.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-421.561,48	-1.452.318	-1.919.218	-1.953.818	-1.535.018	-1.111.218
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.452.317,98	-1.919.218	-1.953.818	-1.535.018	-1.111.218	-687.418

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

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:40:08

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

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	975,80	1.000	0	0	0	0	0	1.975	1.975
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	975,80	1.000	0	0	0	0	0	1.975	1.975
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80	1.000	0	0	0	0	0	1.975	1.975
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-975,80	-1.000	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 2

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:40:08

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

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	7.300	0	0	0	0	3.000	10.300
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel	0,00	2.000	5.500	0	0	0	0	2.000	7.500
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	1.800	0	0	0	0	1.000	2.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	7.300	0	0	0	0	3.000	10.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-7.300	0	0	0	0	-3.000	-10.300

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 3

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:40:08

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

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	828.799	828.799
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	828.799	828.799
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage									
Feuerwehruzufahrt									
Sanierung Gebäude und Infrastruktur									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	1.048.799	1.048.799
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.571,44	590.000	200.000	0	0	0	0	1.740.863	1.940.863
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	118.616,46	340.000	0	0	0	0	0	1.212.618	1.212.618
Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.954,98	250.000	200.000	0	0	0	0	528.245	728.245
Sanierung Gebäude und Infrastruktur									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	26.772,00	44.700	52.500	0	0	0	0	247.320	299.820
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.849,99	3.000	5.600	0	0	0	0	22.347	27.947
Grundansatz 3.000 €, neuer Server 2.600 €									
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.148,01	34.500	34.500	0	0	0	0	194.309	228.809
Schüler-PCs, 1 Wagen für PCs, Mensa-Tische									
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	0,00	0	3.000	0	0	0	0	792	3.792
Grundansatz									
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	2.774,00	6.700	7.900	0	0	0	0	27.457	35.357
Grundansatz									
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	1.500	0	0	0	0	2.413	3.913
Neuanschaffung Software									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.343,44	634.700	252.500	0	0	0	0	1.988.183	2.240.683
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.343,44	-414.700	-252.500	0	0	0	0	-939.383	-1.191.883

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Seite : 4
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:40:08

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.549	24.549
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.549	24.549
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	24.549	24.549
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.722,53	850.000	0	0	0	0	0	1.192.744	1.192.744
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Planungskosten Sanierung Sporthalle SHG									
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.021	4.021
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	301.870,49	0	0	0	0	0	0	301.870	301.870
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	36.852,04	0	0	0	0	0	0	36.852	36.852
Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	424.079,53	120.100	10.100	0	0	0	0	669.335	679.435
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz	39.340,66	13.000	5.000	0	0	0	0	103.487	108.487
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenmöbel 20000, Außentischtennisplatten 15000, Sonnensegel 5000 (mit Installation), Geräte Technik 6000	321.008,80	55.000	0	0	0	0	0	426.281	426.281
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 Grundansatz Experimentiergerät, Säge Technik	48.158,37	6.000	5.000	0	0	0	0	64.717	69.717
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	5.141,35	46.000	0	0	0	0	0	63.957	63.957
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.430,35	100	100	0	0	0	0	10.892	10.992
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.802,06	970.100	10.100	0	0	0	0	1.862.080	1.872.180
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-762.802,06	-970.100	-10.100	0	0	0	0	-1.837.530	-1.847.630

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

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 bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	2.400	0	0	0	0	500	2.900
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	0	0	0	0	0	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 Büroausstattung	0,00	500	1.900	0	0	0	0	500	2.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.400	0	0	0	0	500	2.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.400	0	0	0	0	-500	-2.900

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	152.559	296.559
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	152.559	296.559
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	152.559	296.559
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	152.559	296.559

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

Teilergebnisplan 2026

Seite : 1

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.557,43	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461100 Erstattung für Schadenfälle FB I (privatrechtlich)	172,53	0	0	0	0	0
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	421,56	0	0	0	0	0
		4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	1.963,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.557,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.113,84	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5032111 Unfallversicherungen	6.113,84	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		Beitrag UK Nord, Höherer Beitrag ab 2024, 316,62 € pro Beschäftigter						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,35	4.200	4.300	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,00	1.000	700	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.545,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.560,37	12.600	12.500	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	2.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		-Sitzungsgelder-						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	177,00	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT						
		5431000 sonstige Aufwendungen	225,56	500	500	500	500	500
		Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.420,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	1.094,80	0	0	0	0	0
		5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	52,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.280,56	23.000	23.200	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.723,13	-23.000	-23.200	-22.400	-22.400	-22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.723,13	-23.000	-23.200	-22.400	-22.400	-22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.723,13	-23.000	-23.200	-22.400	-22.400	-22.400

Teilergebnisplan 2026

Seite : 2

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	591,43	0	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	591,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	591,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.240,12	24.800	0	0	0	0
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	6.488,85	19.500	0	0	0	0
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	356,23	1.100	0	0	0	0
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	1.395,04	4.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,74	7.000	0	0	0	0
		5291000 Bildungscampus	10.187,74	7.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,16	0	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,16	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.091,59	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	6.464,98	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	8.626,61	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		36 Beschäftigte * 17,65 * 12 Monate = 7.624,80 €, VV 12,15 € * 12 Monate = 145,80, Kosten KDO 37 Beschäftigte * 50,00 € = 1.850 €+ Vertretung VV						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.714,61	41.600	10.000	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.123,18	-41.600	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.123,18	-41.600	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.123,18	-41.600	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,16	0	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,16	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,16	0	200	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Seite : 3

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	24.800	26.000	26.200	26.200	26.200
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	19.500	20.300	20.500	20.500	20.500
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Website	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.800	35.400	35.600	35.600	35.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.800	-35.400	-35.600	-35.600	-35.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.800	-35.400	-35.600	-35.600	-35.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-31.800	-35.400	-35.600	-35.600	-35.600

Teilergebnisplan 2026

Seite : 4

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	131.149,76	129.100	128.400	125.200	125.200	125.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schul.Ass. abzügl.Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2025	80.048,71	78.000	78.400	78.000	78.000	78.000
		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	25.984,86	25.900	22.900	22.000	22.000	22.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.116,19	25.100	27.000	25.100	25.100	25.100
		Aufl. SoPo 25.116,19 € + 1.979,86 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442		4461000 Nutzungsentgelte Sporthalle und Schulräume	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446		5000 € Entsch. Gem. Hwst., 500 € pauschal zusätzlich						
		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,22	95.600	162.700	150.000	150.000	150.000
		4480000 Erstattung Ausgaben Bundesfreiwilligendienst 300 € x 12 Monate = 3.600 €	2.970,00	0	3.600	0	0	0
		4482100 Schulkostenbeiträge	47.715,22	95.600	159.100	150.000	150.000	150.000
		47 SuS x 3.060,30 € (SKB 2025) + Heimabrechnungen 5 x 3.060,30 € (SKB 2025)						
	10	= Erträge	186.834,98	230.300	296.700	280.800	280.800	280.800
50	11	Personalaufwendungen	438.199,73	464.400	464.800	464.300	464.300	464.300
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	199.680,32	211.500	210.100	211.000	211.000	211.000
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Tarifsteigerung 3 % eingeplant	59.294,15	61.600	61.700	61.000	61.000	61.000
		5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Tarifsteigerung 3 % eingeplant, Stundenreduzierung Mitarbeiterin	16.641,45	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	69.942,62	73.300	73.600	73.000	73.000	73.000
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	9.836,17	13.900	11.100	11.100	11.100	11.100
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.298,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	905,54	1.000	1.000	900	900	900
		5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	3.799,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2026

Seite : 5

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Tarifsteigerung 3 % eingeplant	43.163,58	43.800	48.000	48.000	48.000	48.000
		5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	12.627,06	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	3.633,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	15.376,51	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.227,83	373.800	394.700	359.900	359.900	359.900
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude	54.985,93	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5211100 Unterhaltung Sporthalle	7.459,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241000 Bewirtschaftung Schulgebäude Anpassung aufgrund Minderausgaben in 2025	141.854,41	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241100 Bewirtschaftung Sporthalle	79.654,48	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,71	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar + Reisekosten BFD	324,00	500	500	0	0	0
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte Mensa-Möbel, Tisch-Bank-Möbel Tausch Außenbereich	21.786,51	9.500	12.600	9.000	9.000	9.000
		5271100 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstung u. sonstige Gebrauchsgegenstände -Hausmeister-zubehör, Reparaturmaterial, Toi-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc.	2.511,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 Verbrauchsmittel Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen)	20.539,30	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271300 EDV-Anschaffungen, USB-Sticks, Drucker, Wartungen, Reparaturen	0,00	0	14.800	14.000	14.000	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel - Fachschaften	13.097,10	10.500	29.800	10.000	10.000	10.000
		5291400 Lernmittel	17.333,10	28.700	28.000	28.000	28.000	28.000
		5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen	1.238,57	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
		5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung	256,41	400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.321,98	288.800	279.900	279.800	279.800	279.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 702,63 €	1.299,46	1.300	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 193.717,91 €	190.959,04	192.700	193.800	192.000	192.000	192.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 22.208,10 €	19.296,99	19.500	22.300	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan 2026

Seite : 6

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 62.995,33 €	74.766,49	75.300	63.000	65.000	65.000	65.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuschuss offener Ganztags Zuschuss unverändert (Übernahme Trägerschaft im HH noch nicht berücksichtigt)	19.800,00 19.800,00	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Personalnebenausgaben 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis 5431000 Geschäftsausgaben Grundansatz 6.000,00 € 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk 5431300 Bekanntmachungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 5452000 Verwaltungskostenbeitrag VKB Pauschale wurde 2025 neu berechnet	40.713,83 13,00 25,00 17.588,76 4.680,83 414,24 0,00 17.992,00	36.400 100 200 14.000 3.500 500 100 18.000	34.500 100 200 6.000 4.900 300 100 22.900	34.800 100 200 6.000 4.900 500 100 23.000	34.800 100 200 6.000 4.900 500 100 23.000	34.800 100 200 6.000 4.900 500 100 23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.263,37	1.183.200	1.193.700	1.158.600	1.158.600	1.158.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-959.428,39	-952.900	-897.000	-877.800	-877.800	-877.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-959.428,39	-952.900	-897.000	-877.800	-877.800	-877.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-959.428,39	-952.900	-897.000	-877.800	-877.800	-877.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 702,63 € 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 193.717,91 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 22.208,10 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 62.995,33 €	286.321,98 1.299,46 190.959,04 19.296,99 74.766,49	288.800 1.300 192.700 19.500 75.300	279.900 800 193.800 22.300 63.000	279.800 800 192.000 22.000 65.000	279.800 800 192.000 22.000 65.000	279.800 800 192.000 22.000 65.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.101,05	51.000	49.900	47.100	47.100	47.100

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.984,86	25.900	22.900	22.000	22.000	22.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.116,19	25.100	27.000	25.100	25.100	25.100
		Aufl. SoPo 25.116,19 € + 1.979,86 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	235.220,93	237.800	230.000	232.700	232.700	232.700

Teilergebnisplan 2026

Seite : 8
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	121.606,31	140.100	155.700	154.100	154.100	154.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG (Berechnung auf Grundlage 2025)	28.129,94	25.400	29.800	29.000	29.000	29.000
		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	88.056,21	88.000	78.400	78.000	78.000	78.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.420,16	26.600	47.400	47.000	47.000	47.000
		Aufl. SoPo 47.411,01 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
442		4421000 Verbraucherbildung Kochgeld	4.733,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446		4461000 Nutzungsentgelt Sporthalle und Schulräume	0,00	200	200	200	200	200
		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Elternanteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden	4.065,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.842,90	897.700	1.088.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	708.842,90	897.700	1.088.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		496 SuS x 2.171,70 € (SKB 2025) + Heimabrechnungen 5 x 2.171,70 € (SKB 2025)						
	10	= Erträge	839.247,21	1.041.500	1.248.400	1.158.800	1.158.800	1.158.800
50	11	Personalaufwendungen	692.874,72	722.400	733.600	737.000	737.000	737.000
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Aufgrund der rückwirkenden Höhergruppierungen von EG 1 in EG 2 bei der Raumpflege und der damit verbundenen Rückzahlungen sind die Entgelte in 2025 höher gewesen als in 2026, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	423.903,52	447.200	437.300	440.000	440.000	440.000
		5019000 Kosten Schulsozialarbeit 14.606,14 € x 12 Monate (Grundlage 2025)	155.513,76	155.600	175.300	176.000	176.000	176.000
		5022300 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	23.240,44	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56,70	0	0	0	0	0
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	90.160,30	95.000	96.900	96.900	96.900	96.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.142,56	831.700	829.600	790.400	790.400	790.400
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude Austausch Teppiche Altbau 150.000 €	101.839,53	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		5211100 Unterhaltung Sporthalle Rektor-Wurr-Straße	20.110,48	10.000	8.000	7.500	7.500	7.500
		5211200 Unterhaltung Sporthalle Parkstraße	10.534,72	10.000	8.000	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Forum Mensa, Mietvertrag Kopierer aus 5291400	42.000,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Anpassung aufgrund Minderausgaben in 2025	294.358,16	360.000	330.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnisplan 2026

Seite : 9

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Bewirtschaftung Sporthalle Parkstraße Energiekostenerhöhung	31.864,68	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff	5.169,24	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637,67	700	700	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Turn- und Sportgeräte Grundansatz inkl. SFZ, Culligan Wasserspender 1.600,00 €, E-Check alle 2 Jahre 5.600,00 €	39.294,13	25.000	27.200	25.000	25.000	25.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Henry Kruse Handtuchpapier, Toilettenpapier etc	359,28	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hsm. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel	10.015,53	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - EDV-Anschaffungen, Wartungen, Reparaturen Wartungsvertrag HFC 110.000,00 €, Softwarelizenzen auf 5431200	83.736,69	139.000	117.900	116.000	116.000	116.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel Fachschaften	45.052,36	35.000	85.000	30.000	30.000	30.000
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel-	7.256,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291400 Lernmittel	32.506,17	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		5291500 Öffentlichkeitsarbeit und Schulveranstaltungen Kostensteigerungen	26.057,74	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5291600 Besondere Aufwendungen Schulleitung auflösen, in 5291500	1.416,25	2.500	0	0	0	0
		5291800 Sachkosten Schülerforschungszentrum PSK löschen geht in 5291000	933,69	2.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.495,45	462.700	478.600	476.500	476.500	476.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 7.712,09 €	4.867,45	4.200	7.800	7.500	7.500	7.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 264.480,92 € + 10.333,33 € (SHG-Anteil Straßenausbau)	264.480,94	274.600	274.900	274.000	274.000	274.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 50.028,70 €	46.703,40	45.100	50.100	50.000	50.000	50.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 145.724,57 €	84.443,66	138.800	145.800	145.000	145.000	145.000

Teilergebnisplan 2026

Seite : 10

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
		5317000 Zuschuss iPads BYOD	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
		jetzt bei 21702.5317000						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.057,95	67.400	84.800	84.700	84.700	84.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,00	200	100	100	100	100
		Personalnebensausgaben, z.B. erw. Führungszeugnisse						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	27.447,81	15.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	11.276,83	11.700	11.500	11.700	11.700	11.700
		Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken						
		5431200 Software und Lizenzen, die nicht erworben wurden und mehrere Jahre gültig sind	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		WebUntis, MDM, Forbizz, Jamf, Iserv,						
		5431300 Bekanntmachungen	2.466,31	500	300	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	500	500	700	700	700
		Umlage KSA (geschätzt)						
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag	38.784,00	39.500	45.700	45.000	45.000	45.000
		VKB Pauschale wurde 2025 neu berechnet						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.926.570,68	2.084.200	2.159.900	2.121.900	2.121.900	2.121.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.087.323,47	-1.042.700	-911.500	-963.100	-963.100	-963.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.087.323,47	-1.042.700	-911.500	-963.100	-963.100	-963.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.087.323,47	-1.042.700	-911.500	-963.100	-963.100	-963.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400.495,45	462.700	478.600	476.500	476.500	476.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.867,45	4.200	7.800	7.500	7.500	7.500
		AfA 7.712,09 €						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.480,94	274.600	274.900	274.000	274.000	274.000
		AfA 264.480,92 € + 10.333,33 € (SHG-Anteil Straßenausbau)						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.703,40	45.100	50.100	50.000	50.000	50.000
		AfA 50.028,70 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.443,66	138.800	145.800	145.000	145.000	145.000
		AfA 145.724,57 €						
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.476,37	114.600	125.800	125.000	125.000	125.000

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	88.056,21	88.000	78.400	78.000	78.000	78.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.420,16	26.600	47.400	47.000	47.000	47.000
		Aufl. SoPo 47.411,01 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	307.019,08	348.100	352.800	351.500	351.500	351.500

Teilergebnisplan 2026

Seite : 12

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.519,00	21.100	20.100	20.600	20.600	20.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung OGS (Grundlage SJ 25/26)	9.519,00	20.100	19.500	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	600	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BUT-Benutzungsgebührenfälle	294,00	300	300	300	300	300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)	4.049,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen)	2.773,90	0	0	0	0	0
		evtl. BUT Mittagessen						
	10	= Erträge	16.635,90	24.400	23.400	23.900	23.900	23.900
50	11	Personalaufwendungen	57.649,61	77.800	81.700	79.500	79.500	79.500
		5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	43.467,34	59.500	62.100	60.000	60.000	60.000
		5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	3.678,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	2.051,87	2.700	3.100	3.000	3.000	3.000
		5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	8.451,90	10.600	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349,46	13.000	13.700	13.000	13.000	13.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete OGS-Räume im Forum	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung	1.061,90	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben 4000,00 € Fahrtkosten (Schwimmen (2 Kurse) + Reiten) 800 € Bastelmaterial, 200 € Ausflüge, Feste etc., 500 € sonstiges (Fotoentwicklung, Geschenke o. ä)	6.661,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 23 Essen/Woche a 2,71€ (bisher 21701)	3.226,00	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	742,17	100	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,17	100	800	800	800	800
		AfA 742,14 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.249,50	900	900	900	900	900
		5317000 Kosten SamsOn- MensaKarten-Abrechnungssystem Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem Mensa (bisher 21701)	1.249,50	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.124,02	1.700	2.300	1.600	1.600	1.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

Seite : 13

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshefte	453,94	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	515,38	300	600	400	400	400
		5431300 Bekanntmachungen	154,70	100	100	100	100	100
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.114,76	93.500	99.400	95.800	95.800	95.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.478,86	-69.100	-76.000	-71.900	-71.900	-71.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.478,86	-69.100	-76.000	-71.900	-71.900	-71.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.478,86	-69.100	-76.000	-71.900	-71.900	-71.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	742,17	100	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 742,14 €	742,17	100	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	742,17	100	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

Seite : 14

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	204.499,00	238.900	270.000	270.000	270.000	270.000
		4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	204.499,00	238.900	270.000	270.000	270.000	270.000
		2/3 Anteil Kreis						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972,26	26.300	32.800	32.000	32.000	32.000
		4488000 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SHG	22.735,26	21.000	25.700	25.000	25.000	25.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.						
		4488100 Erstattung der Eltern für Schülerbeförderung SaP	6.237,00	5.300	7.100	7.000	7.000	7.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.						
	10	= Erträge	233.471,26	265.200	302.800	302.000	302.000	302.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	366.161,73	376.000	429.800	429.900	429.900	429.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	348.465,73	358.400	407.900	408.000	408.000	408.000
		sonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten						
		449 SuS (SHG+SaP) x 58 € (D-Ticket) 312.504 €,						
		Taxibef.+freigest. Verkehr 95.318 €						
		5452000 Erstattung 2/3 Elternanteil an den Kreis	17.696,00	17.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.161,73	376.000	429.800	429.900	429.900	429.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.690,47	-110.800	-127.000	-127.900	-127.900	-127.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.690,47	-110.800	-127.000	-127.900	-127.900	-127.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.690,47	-110.800	-127.000	-127.900	-127.900	-127.900

Teilergebnisplan 2026

Seite : 15

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		4482200 Schulverbandsumlage	2.670.000,00	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10	= Erträge	2.670.000,00	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.192,70	85.500	85.000	85.000	80.000	80.000
		5441100 Schülerunfallversicherung	85.192,70	85.500	85.000	85.000	80.000	80.000
		1241 x SuS x z. Zt. 67,84 € Unfallkasse Nord						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.192,70	85.500	85.000	85.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.584.807,30	2.714.500	2.715.000	2.915.000	2.920.000	2.920.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.584.807,30	2.714.500	2.715.000	2.915.000	2.920.000	2.920.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.584.807,30	2.714.500	2.715.000	2.915.000	2.920.000	2.920.000

Teilergebnisplan 2026

Seite : 16

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:41:31

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 17
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:41:31

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	7.400	6.200	4.900	4.900	4.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	7.400	6.200	4.900	4.900	4.900
45	7	+ sonstige Erträge	6,00	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	6,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6,00	7.400	6.200	4.900	4.900	4.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6,00	7.400	6.200	4.900	4.900	4.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.936,98	286.700	268.300	249.900	249.900	249.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	305.936,98	286.700	268.300	249.900	249.900	249.900
		Ablauf Zinsbindung; Neuaufnahme Darlehen über 2.100.000,00 €, Zinssatz geplant 3,5 %						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-305.936,98	-286.700	-268.300	-249.900	-249.900	-249.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.930,98	-279.300	-262.100	-245.000	-245.000	-245.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.930,98	-279.300	-262.100	-245.000	-245.000	-245.000

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

Teilfinanzplan 2026

Seite : 1
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.854,38	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,53	0	0	----	0	0	0
		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	421,56	0	0	----	0	0	0
		6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	1.260,29	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,38	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.113,84	6.200	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Höherer Beitrag ab 2024, 316,62 € pro Beschäftigter	6.113,84	6.200	6.400	----	6.400	6.400	6.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.606,35	4.200	4.300	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	139,00	1.000	700	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen, Ehrungen, Verfügungsmittel, Verabschiedung Mitglieder nach Kommunalwahl	1.545,80	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	921,55	1.200	1.600	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.560,37	12.600	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 12*517,50+ Vertretung pauschal	6.210,00	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.380,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Schulfördervereine + SHGT	177,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Nachrufe, Dienstreisen, Anwaltskosten	225,56	500	500	----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.420,82	1.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	1.094,80	0	0	----	0	0	0
		7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich)	52,19	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.280,56	23.000	23.200	----	22.400	22.400	22.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.426,18	-23.000	-23.200	----	-22.400	-22.400	-22.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.426,18	-23.000	-23.200	0	-22.400	-22.400	-22.400

Teilfinanzplan 2026

Seite : 2

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	591,43	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	591,43	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591,43	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.240,12	24.800	0	----	0	0	0
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	6.488,85	19.500	0	----	0	0	0
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	356,23	1.100	0	----	0	0	0
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	1.395,04	4.200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.177,75	7.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.177,75	7.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.077,99	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	6.464,98	0	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.613,01	9.800	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		36 Beschäftigte * 17,65 * 12 Monate = 7.624,80 €, VV 12,15 € * 12 Monate = 145,80, Kosten KDO 37 Beschäftigte * 50,00 € = 1.850 €+ Vertretung VV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.495,86	41.600	9.800	----	9.800	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.904,43	-41.600	-9.800	----	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975,80	1.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	975,80	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	975,80	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-975,80	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.880,23	-42.600	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2026

Seite : 3

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	24.800	26.000	----	26.200	26.200	26.200
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	19.500	20.300	----	20.500	20.500	20.500
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	0,00	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	0,00	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Website	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.800	35.400	----	35.600	35.600	35.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-31.800	-35.400	----	-35.600	-35.600	-35.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	7.300	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel	0,00	2.000	5.500	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	0,00	1.000	1.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	7.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-7.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-34.800	-42.700	0	-35.600	-35.600	-35.600

Teilfinanzplan 2026

Seite : 4
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	80.048,71	78.100	78.500	----	78.100	78.100	78.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.048,71	78.000	78.400	----	78.000	78.000	78.000
		Schul.Ass. abzügl.Verw.Kosten, FAG/BUT, Landesmittel Berechnung auf Grundlage Förderung 2025							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
642									
646									
		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	50.685,22	95.600	162.700	----	150.000	150.000	150.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.970,00	0	3.600	----	0	0	0
		300 € x 12 Monate = 3.600 €							
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen 47 SuS x 3.060,30 € (SKB 2025) + Heimberechnungen 5 x 3.060,30 € (SKB 2025)	47.715,22	95.600	159.100	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.733,93	179.300	246.800	----	233.700	233.700	233.700
70	10	Personalauszahlungen	438.098,35	464.400	464.800	----	464.300	464.300	464.300
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. Höhergruppierung 4 Beschäftigte in EG 2, Tarifsteigerung 3 % eingeplant	199.578,94	211.500	210.100	----	211.000	211.000	211.000
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel Tarifsteigerung 3 % eingeplant	59.294,15	61.600	61.700	----	61.000	61.000	61.000
		7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" Tarifsteigerung 3 % eingeplant, Stundenreduzierung Mitarbeiterin	16.641,45	18.300	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	69.942,62	73.300	73.600	----	73.000	73.000	73.000
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	9.836,17	13.900	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	3.298,98	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	905,54	1.000	1.000	----	900	900	900
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz Tarifsteigerung 3 % eingeplant	3.799,64	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. Tarifsteigerung 3 % eingeplant	43.163,58	43.800	48.000	----	48.000	48.000	48.000

Teilfinanzplan 2026

Seite : 5

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.627,06	13.200	13.800	----	13.800	13.800	13.800
		7032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	3.633,71	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	15.376,51	16.300	16.800	----	16.800	16.800	16.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.209,55	373.800	394.700	----	359.900	359.900	359.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.829,73	40.000	40.000	----	30.000	30.000	30.000
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.459,48	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	142.636,07	180.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		Anpassung aufgrund Minderausgaben in 2025							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	79.858,74	75.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,71	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminar + Reisekosten BFD	0,00	500	500	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.769,48	22.500	35.400	----	31.000	31.000	31.000
		Mensa-Möbel, Tisch-Bank-Möbel Tausch Außenbereich Wartungsvertrag, Hardware IT (Monitore, Tastaturen)							
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.659,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		zubehör, Reparaturmaterial, Toi-Papier/Rollenhandtuch/Handseife etc.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.587,32	10.500	29.800	----	10.000	10.000	10.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.222,77	32.300	31.300	----	31.200	31.200	31.200
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
		Zuschuss unverändert (Übernahme Trägerschaft im HH noch nicht berücksichtigt)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.455,14	36.400	34.500	----	34.800	34.800	34.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		Grundschulverband, Friedrich-Bödecker-Kreis							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.390,66	14.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Grundansatz 6.000,00 €							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	4.645,24	3.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		Cloud- Telefonie, Festnetz, Mobilfunk							

Teilfinanzplan 2026

Seite : 6

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	414,24	500	300	----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB Pauschale wurde 2025 neu berechnet	17.992,00	18.000	22.900	----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.563,04	894.400	913.800	----	878.800	878.800	878.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-731.829,11	-715.100	-667.000	----	-645.100	-645.100	-645.100
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage							
		Feuerwehruzufahrt							
		Sanierung Gebäude und Infrastruktur							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.772,00	44.700	52.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.849,99	3.000	5.600	0	0	0	0
		Grundansatz 3.000 €, neuer Server 2.600 €							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.148,01	34.500	34.500	0	0	0	0
		Schüler-PCs, 1 Wagen für PCs, Mensa-Tische							
		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	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		Grundansatz							
		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	2.774,00	6.700	7.900	0	0	0	0
		Grundansatz							
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	1.500	0	0	0	0
		Neuanschaffung Software							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.571,44	590.000	200.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	118.616,46	340.000	0	0	0	0	0
		Sanierung Sporthalle am Park, Erstattung durch Versicherung und Betreiber der PV-Anlage							

Teilfinanzplan 2026

Seite : 7

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung Gebäude und Infrastruktur	6.954,98	250.000	200.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.343,44	634.700	252.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-152.343,44	-414.700	-252.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-884.172,55	-1.129.800	-919.500	0	-645.100	-645.100	-645.100

Teilfinanzplan 2026

Seite : 8
Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	28.129,94	25.500	29.900	----	29.100	29.100	29.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.129,94	25.400	29.800	----	29.000	29.000	29.000
		FAG (Berechnung auf Grundlage 2025)							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.618,00	3.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.733,00	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	500	500	----	500	500	500
		Elternteil Logbücher, Erst. Schulbücher, Schulsachschäden							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.626,72	897.700	1.088.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	707.626,72	897.700	1.088.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		496 SuS x 2.171,70 € (SKB 2025) + Heimabrechnungen 5 x 2.171,70 € (SKB 2025)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.374,66	926.900	1.122.600	----	1.033.800	1.033.800	1.033.800
70	10	Personalauszahlungen	640.956,77	722.400	733.600	----	737.000	737.000	737.000
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	423.903,52	447.200	437.300	----	440.000	440.000	440.000
		Aufgrund der rückwirkenden Höhergruppierungen von EG 1 in EG 2 bei der Raumpflege und der damit verbundenen Rückzahlungen sind die Entgelte in 2025 höher gewesen als in 2026, Tariftsteigerung 3 % eingeplant							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte 14.606,14 € x 12 Monate (Grundlage 2025)	103.595,81	155.600	175.300	----	176.000	176.000	176.000
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	23.240,44	24.600	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56,70	0	0	----	0	0	0
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	90.160,30	95.000	96.900	----	96.900	96.900	96.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	736.220,20	831.700	819.700	----	790.400	790.400	790.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.765,58	80.000	80.000	----	75.000	75.000	75.000
		Austausch Teppiche Altbau 150.000 €							
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.397,93	20.000	16.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Mieten und Pachten	42.000,00	24.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		Miete Forum Mensa, Mietvertrag Kopierer aus 5291400							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	293.500,34	360.000	330.000	----	350.000	350.000	350.000
		Anpassung aufgrund Minderausgaben in 2025							

Teilfinanzplan 2026

Seite : 9

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung Energiekostenerhöhung	21.744,43	45.000	35.000	----	40.000	40.000	40.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer 124,00, Rep., Inspektion ca. 700,00 €, Reifenwechsel und Kraftstoff	5.174,60	3.500	4.300	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637,67	700	700	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	226,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz inkl. SFZ, Culligan Wasserspender 1.600,00 €, E-Check alle 2 Jahre 5.600,00 € Teuerung und Mehrverbrauch Hygiene/Reinigungsmittel, Hsm. Werkzeug etc, Reinigungsmittel in der Hand des Schülers, Verbrauchsmittel Wartungsvertrag HFC 110.000,00 €, Softwarelizenzen auf 5431200	131.866,77	179.000	153.100	----	151.000	151.000	151.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Henry Kruse Handtuchpapier, Toilettenpapier etc	359,28	2.000	100	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen PSK löschen geht in 5291000	44.747,01	37.500	85.000	----	30.000	30.000	30.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen jetzt bei 21702.5291400	6.110,62	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kostensteigerungen auflösen, in 5291500	56.689,97	72.500	75.000	----	75.000	75.000	75.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	33.300	----	33.300	33.300	33.300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen jetzt bei 21702.5317000	0,00	0	33.300	----	33.300	33.300	33.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.590,58	67.400	84.800	----	84.700	84.700	84.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebensausgaben, z.B. erw. Führungszeugnisse	83,00	200	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.018,91	15.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon, W-Lan, Cloud-Telefonie, Mobilfunk, Schule und Sporthallen, Briefmarken	11.238,36	11.700	11.500	----	11.700	11.700	11.700
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV WebUntis, MDM, Forbizz, Jamf, Iserv,	0,00	0	25.300	----	25.300	25.300	25.300
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	2.466,31	500	300	----	500	500	500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Umlage KSA (geschätzt)	0,00	500	500	----	700	700	700

Teilfinanzplan 2026

Seite : 10

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB Pauschale wurde 2025 neu berechnet	38.784,00	39.500	45.700	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.453.767,55	1.621.500	1.671.400	----	1.645.400	1.645.400	1.645.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.392,89	-694.600	-548.800	----	-611.600	-611.600	-611.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.079,53	120.100	10.100	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz	39.340,66	13.000	5.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Außenmöbel 20000, Außentischtennisplatten 15000, Sonnensegel 5000 (mit Installation), Geräte Technik 6000	321.008,80	55.000	0	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 Grundansatz Experimentiergerät, Säge Technik	48.158,37	6.000	5.000	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 Lehrerstühle im Klassen- Fachraum raum ÖPR-Antrag 29.000, Sitzsäcke 5500, Schülertische und- stühle 8000, Freiarbeitsmöbel 3500	5.141,35	46.000	0	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.430,35	100	100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.722,53	850.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten Sanierung Sporthalle SHG	0,00	850.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	301.870,49	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung SHG; Erstellung Sanierungskonzept	36.852,04	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	762.802,06	970.100	10.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-762.802,06	-970.100	-10.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.472.194,95	-1.664.700	-558.900	0	-611.600	-611.600	-611.600

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 12

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	9.519,00	21.100	20.100	----	20.600	20.600	20.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.519,00	20.100	19.500	----	20.000	20.000	20.000
		Förderung OGS (Grundlage SJ 25/26)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	600	----	600	600	600
		Zuschuss Pferdesportverband Reitkurs							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.071,90	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,00	300	300	----	300	300	300
		BUT-Benutzungsgebührenfälle							
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	4.004,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		48 Kinder (Mehreinnahmen durch Schwimm- und Reitkurs)							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte evtl. BUT Mittagessen	2.773,90	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.890,90	24.400	23.400	----	23.900	23.900	23.900
70	10	Personalauszahlungen	56.879,61	77.800	81.700	----	79.500	79.500	79.500
		7012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	43.467,34	59.500	62.100	----	60.000	60.000	60.000
		7019100 Auszahlungen für Dozentenhonoreare	2.908,50	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	2.051,87	2.700	3.100	----	3.000	3.000	3.000
		7032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	8.451,90	10.600	13.500	----	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.955,36	13.000	13.700	----	13.000	13.000	13.000
		7231000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		Miete OGS-Räume im Forum							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.584,43	1.300	2.000	----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.741,93	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)	3.229,00	3.000	3.300	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	833,00	900	900	----	900	900	900
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	833,00	900	900	----	900	900	900
		Nutzungsgebühr SamsOn - Kartenabrechnungssystem							
		Mensa (bisher 21701)							

Teilfinanzplan 2026

Seite : 13

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.134,14	1.700	2.300	----	1.600	1.600	1.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 500€ Grundansatz, 800€ Druck Kurshäfte	453,94	1.000	1.400	----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	525,50	300	600	----	400	400	400
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	154,70	100	100	----	100	100	100
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	200	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.802,11	93.400	98.600	----	95.000	95.000	95.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.911,21	-69.000	-75.200	----	-71.100	-71.100	-71.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	2.400	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	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	1.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	2.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-2.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.911,21	-69.500	-77.600	0	-71.100	-71.100	-71.100

Teilfinanzplan 2026

Seite : 14

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	204.499,00	238.900	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	204.499,00	238.900	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		2/3 Anteil Kreis							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.972,26	26.300	32.800	----	32.000	32.000	32.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.735,26	21.000	25.700	----	25.000	25.000	25.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Schülerbeförderung SaP	6.237,00	5.300	7.100	----	7.000	7.000	7.000
		Eigenbeteiligung Schulbef.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.471,26	265.200	302.800	----	302.000	302.000	302.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.282,15	376.000	429.800	----	429.900	429.900	429.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333.586,15	358.400	407.900	----	408.000	408.000	408.000
		449 SuS (SHG+SaP) x 58 € (D-Ticket) 312.504 €, Taxibef.+freigest.Verkehr 95.318 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.696,00	17.600	21.900	----	21.900	21.900	21.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.282,15	376.000	429.800	----	429.900	429.900	429.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.810,89	-110.800	-127.000	----	-127.900	-127.900	-127.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-117.810,89	-110.800	-127.000	0	-127.900	-127.900	-127.900

Teilfinanzplan 2026

Seite : 15

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.800.000	2.800.000	-----	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		6482200 <i>Einzahlungen aus Schulverbandsumlage</i>	2.670.000,00	2.800.000	2.800.000	-----	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.000,00	2.800.000	2.800.000	-----	3.000.000	3.000.000	3.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.192,70	85.500	85.000	-----	85.000	80.000	80.000
		7441100 <i>Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i>	85.192,70	85.500	85.000	-----	85.000	80.000	80.000
		1241 x SuS x z. Zt. 67,84 € Unfallkasse Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.192,70	85.500	85.000	-----	85.000	80.000	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.584.807,30	2.714.500	2.715.000	-----	2.915.000	2.920.000	2.920.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.584.807,30	2.714.500	2.715.000	0	2.915.000	2.920.000	2.920.000

Teilfinanzplan 2026

Seite : 16

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 2026

Seite : 17

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	7.400	6.200	----	4.900	4.900	4.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.400	6.200	----	4.900	4.900	4.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,00	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	6,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	7.400	6.200	----	4.900	4.900	4.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.936,98	286.700	268.300	----	249.900	249.900	249.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	305.936,98	286.700	268.300	----	249.900	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)	305.936,98	286.700	268.300	----	249.900	249.900	249.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.930,98	-279.300	-262.100	----	-245.000	-245.000	-245.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	44.559,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.371,30	-243.300	-226.100	0	-209.000	-209.000	-209.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	900.000	0	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	780.852,56	782.900	784.800	0	783.700	783.700	783.700
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	780.852,56	782.900	784.800	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	-1.042.223,86	-126.200	-1.010.900	0	-992.700	-992.700	-992.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.042.223,86	-126.200	-1.010.900	0	-992.700	-992.700	-992.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.042.223,86	-126.200	-1.010.900	0	-992.700	-992.700	-992.700

Teilfinanzplan 2026

Seite : 18

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:42:56

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	96.638,37	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."	96.638,37	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	107.582,30	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Abwicklung Personalkosten Schulförderverein "Wir bauen Brücken e.V."	107.582,30	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.943,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.943,93	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:47:30

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	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 2026

Seite : 1

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:45:59

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	3.148,86	53.995,17	14.353,96	-50.846,31	0	96.400	55.800	-96.400	0	68.600	32.400	-68.600
11	Innere Verwaltung	3.148,86	53.995,17	14.353,96	-50.846,31	0	96.400	55.800	-96.400	0	68.600	32.400	-68.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	3.946.189,35	3.598.303,24	1.188.724,06	347.886,11	4.361.400	3.822.400	1.264.600	539.000	4.671.300	3.967.800	1.280.100	703.500
21-24	Schulträgeraufgaben	3.946.189,35	3.598.303,24	1.188.724,06	347.886,11	4.361.400	3.822.400	1.264.600	539.000	4.671.300	3.967.800	1.280.100	703.500
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	20.006,00	305.936,98	0,00	-285.930,98	27.400	286.700	0	-259.300	26.200	268.300	0	-242.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.006,00	305.936,98	0,00	-285.930,98	27.400	286.700	0	-259.300	26.200	268.300	0	-242.100
	Gesamtsumme	3.969.344,21	3.958.235,39	1.203.078,02	11.108,82	4.388.800	4.205.500	1.320.400	183.300	4.697.500	4.304.700	1.312.500	392.800
	Davon Verwaltung	----	----	14.353,96	----	----	----	55.800	----	----	----	32.400	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	1,75	----	----	----	7	----	----	----	4	----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Seite : 1

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:46:44

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		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	2.445,81	53.776,42	-51.330,61	0,00	975,80	-975,80	0	96.400	-96.400	0	4.000	-4.000	0	68.400	-68.400	0	7.300	-7.300
11	Innere Verwaltung	2.445,81	53.776,42	-51.330,61	0,00	975,80	-975,80	0	96.400	-96.400	0	4.000	-4.000	0	68.400	-68.400	0	7.300	-7.300
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	3.800.470,75	2.830.607,55	969.863,20	0,00	915.145,50	-915.145,50	4.195.800	3.070.800	1.125.000	220.000	1.605.300	-1.385.300	4.495.600	3.198.600	1.297.000	0	265.000	-265.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.800.470,75	2.830.607,55	969.863,20	0,00	915.145,50	-915.145,50	4.195.800	3.070.800	1.125.000	220.000	1.605.300	-1.385.300	4.495.600	3.198.600	1.297.000	0	265.000	-265.000
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	20.006,00	305.936,98	-285.930,98	44.559,68	0,00	44.559,68	27.400	286.700	-259.300	36.000	0	36.000	26.200	268.300	-242.100	36.000	0	36.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.006,00	305.936,98	-285.930,98	44.559,68	0,00	44.559,68	27.400	286.700	-259.300	36.000	0	36.000	26.200	268.300	-242.100	36.000	0	36.000
	Gesamtsumme	3.822.922,56	3.190.320,95	632.601,61	44.559,68	916.121,30	-871.561,62	4.223.200	3.453.900	769.300	256.000	1.609.300	-1.353.300	4.521.800	3.535.300	986.500	36.000	272.300	-236.300

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2026

Datum: 24.10.2025

Uhrzeit: 08:48:15

Gemeinde: 32 Schulverband Hohenwestedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	3.958	4.206	4.305	4.209	4.204	4.204
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	3.958	4.206	4.305	4.209	4.204	4.204
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		6,25	2,36	-2,23	-0,12	0,00
	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 2026
(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	Hausmeistergehilfe	0,00	EG 3	0,00	EG 3	0,17	EG 3	vorher bei lf. Nr. 17
3	Büroangestellte	0,63	EG 5	0,63	EG 5	0,63	EG 5	
4	Raumpflegerin Schule	0,65	EG 2	0,65	EG 2	0,65	EG 2	
5	Raumpflegerin Schule	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 2	
6	Raumpflegerin Schule	0,59	EG 2	0,59	EG 2	0,59	EG 2	Langzeiterkrankt
7	Raumpflegerin Schule	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,61	EG 2	
8	Raumpflegerin SpH	0,46	EG 2	0,46	EG 2	0,46	EG 2	
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	0,31	S 8a	0,31	S 8a	0,31	S 8a	
		7,40	Stellen	7,40	Stellen	7,57	Stellen	
	nachrichtlich							
	Bundesfreiwilligendienst	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	
		1,00		1,00		1,00		
	217 Gymnasien							
	21701 Schule Hohe Geest							
15	Hausmeister ¹⁾	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	0,00	EG 3	zukünftig bei lf. Nr. 2, wegfallend
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	Raumpfleger	0,45	EG 2	0,45	EG 2	0,45	EG 2	
23	Raumpflegerin	0,48	EG 2	0,48	EG 2	0,48	EG 2	
24	Raumpflegerin	0,58	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	
25	Raumpflegerin	0,58	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	
26	Raumpflegerin	0,58	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	
27	Raumpflegerin	0,48	EG 2	0,48	EG 2	0,48	EG 2	
28	Raumpflegerin	0,46	EG 2	0,46	EG 2	0,46	EG 2	
29	Raumpflegerin	0,46	EG 2	0,46	EG 2	0,46	EG 2	
30	Raumpflegerin	0,44	EG 2	0,44	EG 2	0,44	EG 2	
31	Raumpflegerin	0,37	EG 2	0,37	EG 2	0,37	EG 2	
32	Raumpflegerin	0,58	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	
33	Raumpflegerin	0,37	EG 2	0,37	EG 2	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	0,51	EG 9a	0,51	EG 9a	
37	OGS Kursleiter/administrative Leit.	0,67	EG 8	0,67	EG 8	0,67	EG 8	
38	Besch./OGS Kursleiterin	0,32	S 2	0,32	S 2	0,32	S 2	
39	Pädagogische Fachkraft OGS	0,18	S 8a	0,18	S 8a	0,18	S 8a	
		11,76	Stellen	11,76	Stellen	11,59	Stellen	
	nachrichtlich							
	Bundesfreiwilligendienst	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	1,00	Taschengeld.	derzeit unbesetzt
		1,00		1,00		1,00		
	Gesamt	19,16	Stellen	19,16	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.