

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022**

**- Schule am Hochkamp –**



## A 2

|                                                                                                          | <u>Seite</u>       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Haushaltssatzung                                                                                         | A 3                |
| Vorbericht                                                                                               | A 4<br>(Seite 1-3) |
| Berechnung der Verbandsumlage                                                                            | A 5<br>(Seite 1-2) |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<br>Und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | A 6                |
| Bilanz 2020                                                                                              | A 7<br>(Seite 1-6) |
| Ergebnis – und Finanzhaushalt 2022                                                                       | 1-7                |
| Teilergebnis- und Finanzhaushalte 2022 nach Produkten                                                    | 8-21               |
| Zusammenstellung der Budgets ( Deckungskreise )                                                          | 22 -24             |
| Stellenplan                                                                                              | 25                 |

### A 3

## **Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022 -Schule am Hochkamp-**

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes, in Verbindung mit § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, und den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsvertretung vom 15.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                   | 459.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                              | 459.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von                                                          | 0 EUR       |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 458.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 442.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 45.500 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 89.100 EUR  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR         |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0,87 Stellen. |

Bad Schwartau, 16.12.2021

gez. Dr. Brinkmann

Ort, Datum

Dr. Brinkmann  
Schulverbandsvorsteher

## A 4

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2022  
- Schule Am Hochkamp -**

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) ist dem Haushaltsplan neben anderen relevanten Anlagen auch ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

1.

Im Dezember 1965 wurde für die Unterhaltung der seinerzeit bestehenden Sonder-(Hilfs-)schule sowie für die Errichtung und Unterhaltung einer neuen Sonderschule in Bad Schwartau zwischen der Stadt Bad Schwartau und der Gemeinde Ratekau ein Schulverband gegründet. 1975/76 kam als weiteres Mitglied zum Schulverband die Gemeinde Timmendorfer Strand hinzu. Durch Satzungsänderung zum 01.01.1982 bzw. 01.01.2009 traten zunächst die Gemeinde Stockelsdorf und später die Gemeinde Scharbeutz dem Schulverband bei.

2.

Am 01.08.1973 wurde ein Schulversuch „Einrichtung von Sprachheilklassen an der Grund- und Hauptschule Rensefeld“ begonnen und am 12.08.1975 wurde die Sonderschule für Sprachbehinderte - Sprachheilgrundschule - zum Schuljahr 1975/76 mit 3 Klassen im Schulverband Bad Schwartau errichtet. Die Schüler waren zunächst in Kellerräumen der Schule für Lernbehinderte und auf dem Dachboden der Grundschule Bad Schwartau untergebracht.

Die Sprachheilgrundschule lief entsprechend der Vorgaben des Schulgesetzes mit dem Schuljahr 2009/2010 aus. Die bisherige Aufgabenstellung der Sprachheilgrundschule wird teilweise vom Förderzentrum der Schule Am Hochkamp mit wahrgenommen. Die Räumlichkeiten im oberen Gebäudetrakt der Sprachheilgrundschule wurden daher künftig von der Schule am Hochkamp genutzt. Das Erdgeschoss wird anderweitig zur Verfügung gestellt.

3.

Mit Wirkung des Haushaltsjahres 2010 erhält die Schule Am Hochkamp ein jährliches Schulbudget von 348,00 € je Stammschüler, 174,00 € je Integrationsschüler und 15,00 € je Präventionsschüler.

4.

Ergebnis – und Finanzhaushalt

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen PSK 22130.5211000

Der Ansatz für die Bauunterhaltung in Höhe von 61.500 Euro ist für die folgenden Maßnahmen eingeplant:

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Malerarbeiten (Fenster und Pfostenriegelfassade)          | 32.000 € |
| Zaun und Pforte                                           | 4.000 €  |
| Fußböden                                                  | 15.000 € |
| weitere im lfd. Jahr anfallende Bauunterhaltungsmaßnahmen | 10.500 € |

Bewirtschaftungskosten PSK 22130.5241000

Im Jahr 2021 wurde die Reinigungsleistung an der Schule Am Hochkamp neu ausgeschrieben. Der bestehende Vertrag musste aufgrund ungenügender Reinigungsleistung gekündigt werden. Daraus ergeben sich Mehrkosten für das Jahr 2022 in Höhe von 15.000 €.

### Schülerbeförderung PSK 24130.5429000

Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der Taxibeförderung der 1. – 4 Klasse-Schüler/-innen schwer planbar, da für das 1. Schulhalbjahr 2022 /2023 die Anzahl der Taxikinder mit oder ohne Teilnahme an der offenen Ganztagschule nicht bekannt sind. Intensivkurse für das Jahr ab August 2022 sind geplant, sodass Mehrkosten für Taxifahrten einzuplanen sind.

### Geschäftsaufwendungen – Gerichts-, Sachverständigenkosten u. ä. PSK 22130.5431050

Die Firma Querylab begleitet den Prozess der Digitalisierung der Schule Am Hochkamp im Rahmen des Medienentwicklungsplanes seit 2017. Die Firma wird die städtischen IT Fachkräfte bei der Einarbeitung in die bereits bestehenden Prozesse begleiten und weiterhin an der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mitarbeiten.

Im Jahr 2022 ist die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2023 auch für den Schulverband zu prüfen. Die Stadt Bad Schwartau hat für diese Problematik eine externe Beratungsfirma beauftragt. Der Schulverband sollte ebenfalls geprüft werden. Die Höhe der Kosten ist bei der Haushaltsplanung nicht absehbar gewesen und daher im Haushalt 2022 noch nicht mit berücksichtigt.

### Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden

#### PSK 22130.5452000

Die Schulverbandvertretung beschließt am 15.11.2021 den Haushaltsansatz beim PSK 22130.5452000 im Haushalt 2022 auf 80.000,00 € festzusetzen.

Aus dem Ansatz in Höhe von 80.000,00 € sind sowohl Verwaltungskosten wie auch die Kosten für die Nutzung der Mensa in Höhe von ca. 5.500,00 € jährlich zu zahlen. Der Ansatz in Höhe von 80.000,00 € erfolgt auf der Basis der Berechnung der Verwaltungs- und Betriebskostenabrechnung der Stadt Bad Schwartau für das Jahr 2020.

### Investitionszuschuss PSK 22130.7870000 (1991010)

Für die Umstellung auf LED Beleuchtung in den Fluren und Klassenräumen sind Fördergelder beantragt und bewilligt worden. Dies führt dazu, dass es sich bei dieser Maßnahme nicht mehr um Aufwendungen im Rahmen der Bauunterhaltung handelt, sondern dies stellt eine Investition am Gebäude dar.

Da es sich um eine Investition am Gebäude handelt, welches sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bad Schwartau befindet, werden die Ausgaben und Einnahmen im städtischen Haushalt abgebildet.

Der Schulverband erstattet die Kosten in Form eines Investitionszuschusses an die Stadt Bad Schwartau. Hierbei wird nur der Betrag erstattet, der nach Abzug der Fördermittel noch offen bleibt. Mit der Abrechnung der Maßnahme wird im Jahr 2022 gerechnet. Beim o.g. PSK sind daher Mittel in Höhe von 33.600 € in den Haushalt gestellt worden.

Auf die Höhe der Schulverbandsumlage haben nur die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Auswirkungen (PSK 22130.5741000).

### Medienentwicklungsplan PSK 22130.07851000(0900000)

Aus den Förderrichtlinien ergibt sich, dass die Förderschule einen Zuschuss in Höhe von 45.000 € (PSK 22130.6811000 (2320010)) in den Jahren 2020 bis 2022 abrufen kann. Davon ausgehend, dass die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes 2021 an der Schule Am Hochkamp erfolgt, ist der Zuschussbetrag wie auch die Ausgabe im Teilfinanzhaushalt 2021 berücksichtigt worden. Aufgrund der Corona Pandemie und der erst in 2020 / 2021 neu eingestellten IT Fachkräfte bei der Stadt Bad Schwartau, konnte diese Umsetzung auch im Jahr 2021 nur in einem kleinen Umfang erfolgen. Aus Transparenzgründen wird beim PSK 22130.07851000(0900000) 44.300 € neu in den Haushalt 2022 eingestellt.

### Schulbudget

In der Schulverbandssitzung am 14.12.2009 wurde beschlossen, dass 15 % des Schulkostenbeitrages für das Jahr 2008 der jeweiligen Schulart als Grundlage herangezogen wird. Bei einem Förderzentrum mit Schwerpunkt „Lernen“ betrug der Schulkostenbeitrag für das Jahr 2008

2.320,00 Euro, davon 15 % ergab einen Betrag von 348,00 Euro je Stammschüler. Für Integrationsschüler wurde die Hälfte des Pro-Kopf-Betrages und für Präventivschüler ein Fixbetrag von 15,00 Euro beschlossen.

Nach Rücksprache mit der Schulleitung sind diese Beträge für das Jahr 2022 ausreichend.

Für das Schuljahr 2021 / 2022 werden 532 Präventivschüler betreut:

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Bad Schwartau       | 112 |
| Ratekau             | 138 |
| Timmendorfer Strand | 46  |
| Scharbeutz          | 92  |
| Stockelsdorf        | 144 |

Die Schule muss aus dem Schulbudget folgende Ausgaben decken:

Aufwendungen für Miete Kopierer  
 Unterhaltung und Ergänzung Inventar  
 Aufwendungen für den Baubetriebshof  
 Lernmittel  
 Lehrmittel  
 Aufwendungen für Lernmittel – Intranet  
 Vereinsbeiträge  
 Geschäftsaufwendungen  
 Erwerb von beweglichem Vermögen

Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt folgendes Bild:

#### **Schule Am Hochkamp**

| Schuljahr | Klassen | Stammschüler | Integrativ-Schüler | Präventiv-Schüler | Schüler Offene Ganztagschule |
|-----------|---------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 2007/2008 | 9       | 107          | 45                 |                   | 23                           |
| 2008/2009 | 7       | 89           | 70                 | 197               | 23                           |
| 2009/2010 | 7       | 87           | 84                 | 197               | 23                           |
| 2010/2011 | 6       | 78           | 84                 | 274               | ca. 35                       |
| 2011/2012 | 6       | 71           | 66                 | 306               | ca. 26                       |
| 2012/2013 | 5       | 68           | 98                 | 479               | 34                           |
| 2013/2014 | 5       | 61           | 125                | 381               | 20                           |
| 2014/2015 | 5       | 70           | 133                | 322               | 26                           |
| 2015/2016 | 5       | 67           | 136                | 374               | 30                           |
| 2016/2017 | 5       | 69           | 129                | 572               | 37                           |
| 2017/2018 | 5       | 70           | 145                | 455               | 30                           |
| 2018/2019 | 5       | 54           | 137                | 480               | 20                           |
| 2019/2020 | 4       | 55           | 144                | 568               | 22                           |
| 2020/2021 | 5       | 61           | 135                | 520               | 21                           |
| 2021/2022 | 5       | 61           | 101                | 532               | 22                           |

**A5**  
 Berechnung der Verbandsumlage  
 für das Haushaltsjahr 2022  
 - Schule am Hochkamp -

Gemäß § 13 der Verbandssatzung ist die Verbandsumlage nach § 56 SchulG zu bemessen. § 56 Abs. 2 bestimmt, dass die Schullasten nach der Zahl der Schüler auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen ist.

Nach § 56 Abs. 2 ist die Schülerzahl nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre zu berechnen.

**Schulverbandsumlage**                      349.500,00 €

|                            | Stammschüler | €                   | integrativ besch.<br>Schüler | €                   | Gesamt in 2022      |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bad Schwartau</b>       | 23,33        | 81.968,69 €         | 39,33                        | 69.091,91 €         | 151.060,59 €        |
| <b>Ratekau</b>             | 9,66         | 33.939,88 €         | 14,00                        | 24.594,12 €         | 58.534,00 €         |
| <b>Timmendorfer Strand</b> | 2,00         | 7.026,89 €          | 11,66                        | 20.483,39 €         | 27.510,28 €         |
| <b>Stockelsdorf</b>        | 7,66         | 26.912,99 €         | 18,66                        | 32.780,45 €         | 59.693,44 €         |
| <b>Scharbeutz</b>          | 6,00         | 21.080,67 €         | 18,00                        | 31.621,01 €         | 52.701,68 €         |
| <b>gesamt</b>              | <b>48,65</b> | <b>170.929,13 €</b> | <b>101,65</b>                | <b>178.570,87 €</b> | <b>349.500,00 €</b> |

|                                              |              |   |          |                                    |
|----------------------------------------------|--------------|---|----------|------------------------------------|
| gesamt Summe Schüler                         | 150,30       | = | 2.325,35 | (349.500,00 € : 150,30<br>Schüler) |
| Anzahl integr. beschulte<br>Schüler halbiert |              |   |          |                                    |
| Stammschüler =                               | 48,65        |   |          |                                    |
| + integr. Schüler zu 50 %                    | <u>50,83</u> |   |          |                                    |
| gesamt mit 100 %                             | 99,48        |   |          |                                    |

|                        |              |         |                |   |            |
|------------------------|--------------|---------|----------------|---|------------|
| Budget minus Schlüssel | 349.500,00 € | geteilt | 99,48          | = | 3.513,45 € |
|                        |              |         | 3.115,52 € : 2 | = | 1.756,72 € |

| Schülerzahlen | 2019/2020 |         | 2020/2021 |         | 2021/2022 |         |                                |                                     |                               |                                 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|               | Stamm     | Integr. | Stamm     | Integr. | Stamm     | Integr. | insgesamt<br>Stamm-<br>schüler | insgesamt<br>Integrativ-<br>schüler | anzurechn.<br>Zahl<br>Stamm:3 | anzurechn.<br>Zahl<br>Integr.:3 |
| Bad Schwartau | 22        | 46      | 25        | 45      | 23        | 27      | 70                             | 118                                 | 23,33                         | 39,33                           |
| Ratekau       | 9         | 19      | 9         | 15      | 11        | 8       | 29                             | 42                                  | 9,66                          | 14                              |
| Tdf.Strand    | 2         | 13      | 2         | 14      | 2         | 8       | 6                              | 35                                  | 2                             | 11,66                           |
| Stockelsdorf  | 8         | 21      | 8         | 23      | 7         | 12      | 23                             | 56                                  | 7,66                          | 18,66                           |
| Scharbeutz    | 6         | 20      | 7         | 18      | 5         | 16      | 18                             | 54                                  | 6                             | 18                              |
|               |           |         |           |         |           |         |                                |                                     |                               |                                 |
|               | 47        | 119     | 51        | 115     | 48        | 71      | 146                            | 305                                 | 48,65                         | 101,65                          |
|               |           |         |           |         |           |         |                                |                                     |                               |                                 |

(48,65+101,65=150,30 / 150)



**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
und des Anteiles des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

| Haushalts-<br>jahr | Allgemeine<br>Rücklage<br>am 31.12.<br>in € | Sonderrück-<br>lage am<br>31.12. in € | Ergebnis-<br>rücklage am<br>31.12. in € | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in € | Jahresüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag<br>in € | Eigenkapital<br>am 31.12.<br>in € | Bilanzsumme<br>am 31.12. in<br>€ | Anteil des<br>Eigenkapitals<br>an der<br>Bilanzsumme<br>in |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                           | 3                                     | 4                                       | 5                                         | 6                                             | 7                                 | 8                                | 9                                                          |
| 2010               | 52.564,67                                   | 0                                     | 7.884,70                                | 0                                         | 59.970,44                                     | 120.419,81                        | 140.117,27                       | 85,94                                                      |
| 2011               | 96.335,85                                   | 0                                     | 24.083,96                               | 0                                         | 37.788,74                                     | 158.208,55                        | 182.808,65                       | 86,54                                                      |
| 2012               | 126.566,84                                  | 0                                     | 31.641,71                               | 0                                         | 53.188,12                                     | 211.396,67                        | 311.372,64                       | 67,89                                                      |
| 2013               | 169.117,34                                  | 0                                     | 42.279,33                               | 0                                         | 52.218,52                                     | 263.615,19                        | 368.040,55                       | 71,63                                                      |
| 2014               | 210.892,16                                  | 0                                     | 52.723,03                               | 0                                         | 46.787,87                                     | 310.403,06                        | 352.284,64                       | 88,11                                                      |
| 2015               | 248.322,45                                  | 0                                     | 62.080,61                               | 0                                         | 72.341,18                                     | 382.744,24                        | 411.675,40                       | 92,97                                                      |
| 2016               | 306.195,39                                  | 0                                     | 76.548,85                               | 0                                         | -12.139,39                                    | 370.604,85                        | 480.722,35                       | 77,09                                                      |
| 2017               | 306.195,39                                  | 0                                     | 64.409,46                               | 0                                         | -61.581,77                                    | 309.023,08                        | 379.505,54                       | 81,43                                                      |
| 2018               | 306.195,39                                  | 0                                     | 2.827,69                                | 0                                         | 22.192,65                                     | 331.215,73                        | 364.729,62                       | 90,81                                                      |
| 2019               | 306.195,39                                  | 0                                     | 25.020,34                               | 0                                         | 57.348,24                                     | 388.563,97                        | 465.560,13                       | 83,46                                                      |
| 2020               | 306.195,39                                  | 0                                     | 82.368,58                               | 0                                         | -17.138,82                                    | 371.425,15                        | 502.135,70                       | 74,64                                                      |

## Aktiva (in EUR)

| Position    | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1           | 2                                                                             | 3             | 4             |
|             | 1. Anlagevermögen                                                             | 61.854,98     | 68.035,43     |
| 01          | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 118,27        | 308,44        |
| 02-09       | 1.2 Sachanlagen                                                               | 61.736,71     | 67.726,99     |
| 02          | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 0,00          | 0,00          |
| 021         | 1.2.1.1 Grünflächen                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 022         | 1.2.1.2 Ackerland                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 023         | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 029         | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                        | 0,00          | 0,00          |
| 03          | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 6.882,63      | 6.502,02      |
| 032         | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 0,00          | 0,00          |
| 033         | 1.2.2.2 Schulen                                                               | 6.882,63      | 6.502,02      |
| 031         | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 034         | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 0,00          | 0,00          |
| 04          | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 041         | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 0,00          | 0,00          |
| 042         | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 043         | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen            | 0,00          | 0,00          |
| 044         | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 0,00          | 0,00          |
| 045         | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen            | 0,00          | 0,00          |
| 046         | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 0,00          | 0,00          |
| 05          | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      | 0,00          | 0,00          |
| 06          | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 0,00          | 0,00          |
| 07          | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 4.632,27      | 4.638,24      |
| 08          | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 50.221,81     | 56.586,73     |
| 09          | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 0,00          | 0,00          |
|             | 1.3 Finanzanlagen                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 10          | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 0,00          | 0,00          |
| 11          | 1.3.2 Beteiligungen                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 12          | 1.3.3 Sondervermögen                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 13          | 1.3.4 Ausleihungen                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 13-         | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00          | 0,00          |
| 13-         | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 14-         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                                         | 0,00          | 0,00          |
|             | 2. Umlaufvermögen                                                             | 313.782,41    | 349.184,47    |
| 15          | 2.1 Vorräte                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | 0,00          | 0,00          |
| 1551, 156   | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                             | 0,00          | 0,00          |
| 1552,154    | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                           | 0,00          | 0,00          |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                             | 0,00          | 0,00          |
|             | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 8.315,73      | 21.056,32     |
| 161         | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                  | 106,00        | 1.458,26      |
| 169         | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 1.622,09      | 0,00          |
| 171         | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                       | 0,00          | 0,00          |
| 179         | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                   | 0,00          | 0,00          |
| 178         | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                           | 6.587,64      | 19.598,06     |

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ergebnis<br>2020 |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                                | 3                | 4                |
| 14       | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens              | 0,00             | 0,00             |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel                               | 305.466,68       | 328.128,15       |
| 19       | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                    | 89.922,74        | 84.915,80        |
|          | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00             | 0,00             |
|          | Summe AKTIVA                                     | 465.560,13       | 502.135,70       |

## Passiva (in EUR)

| Position       | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                               | 3             | 4             |
| 20             | 1. Eigenkapital                                                                                                                                                                 | 388.563,97    | 371.425,15    |
| 201            | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                         | 306.195,39    | 306.195,39    |
| 202            | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| 203            | 1.3 Ergebnisrücklage                                                                                                                                                            | 25.020,34     | 82.368,58     |
| 204            | 1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 205            | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                           | 57.348,24     | -17.138,82    |
|                | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 23             | 2. Sonderposten                                                                                                                                                                 | 0,00          | 3.350,98      |
| 231            | 2.1 aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 232            | 2.2 aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                    | 0,00          | 3.350,98      |
| 233            | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 2331           | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 2332           | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 234            | 2.4 Gebührenausschlag                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 235            | 2.5 Treuhandvermögen                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 236            | 2.6 Dauergrabpflege                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 239            | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 2511           | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 2512           | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 281            | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 261            | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 262            | 3.5 Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 282-           | 3.6 Steuerrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 283            | 3.7 Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 284            | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 27             | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| 285            | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00          | 0,00          |
| 289            | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| 3              | 4. Verbindlichkeiten                                                                                                                                                            | 38.977,21     | 127.359,57    |
| 30-            | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 32             | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 32-            | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| 32-            | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 32-            | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 33             | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 34             | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 35             | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            | 3.195,01      | 0,00          |
| 36             | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 37             | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 35.782,20     | 127.359,57    |
| 39             | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                                                                                  | 38.018,95     | 0,00          |
|                | Summe PASSIVA                                                                                                                                                                   | 465.560,13    | 502.135,70    |

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

---

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

---

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2019                                        | Ergebnis<br>2020                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                       | 4                                                         |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61.854,98</b>                                        | <b>68.035,43</b>                                          |
| 01       | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118,27<br>118,27                                        | 308,44<br>308,44                                          |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.736,71                                               | 67.726,99                                                 |
| 03       | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.882,63                                                | 6.502,02                                                  |
| 033      | 1.2.2.2 Schulen<br><i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.882,63<br>6.882,63                                    | 6.502,02<br>6.502,02                                      |
| 07       | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br><i>0711000 Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0712000 Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0791000 Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0791600 Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>                                 | 4.632,27<br>871,24<br>3,00<br>3.199,19<br>558,84        | 4.638,24<br>754,42<br>3,00<br>3.099,74<br>781,08          |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><i>0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0812000 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0891000 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.</i><br><i>0891600 Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> | 50.221,81<br>25.778,06<br>3.209,94<br>21.233,81<br>0,00 | 56.586,73<br>29.144,09<br>3.807,69<br>22.849,50<br>785,45 |
|          | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>313.782,41</b>                                       | <b>349.184,47</b>                                         |
|          | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.315,73                                                | 21.056,32                                                 |
| 161      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen<br><i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i><br><i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i><br><i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>                                                                                                                                                                                                                   | 106,00<br>0,00<br>214,00<br>-108,00                     | 1.458,26<br>1.250,26<br>316,00<br>-108,00                 |
| 169      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen<br><i>1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i><br><i>2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.622,09<br>1.775,29<br>-153,20                         | 0,00<br>153,20<br>-153,20                                 |
| 178      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände<br><i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i><br><i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i><br><i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>                                                                                                     | 6.587,64<br>3.311,75<br>1.574,04<br>1.701,85            | 19.598,06<br>0,00<br>19.538,48<br>59,58                   |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel<br><i>1811022 Sparkasse Holstein Girokonto Schule am Hochkamp</i><br><i>1821025 Sparkasse Holstein Schule am Hochkamp (Geldmarktkonto)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305.466,68<br>165.466,68<br>140.000,00                  | 328.128,15<br>228.128,15<br>100.000,00                    |
| 19       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b><br><i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i><br><i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i><br><i>1991010 geleistete Investitionszuschüsse</i>                                                                                                                                                                                                       | <b>89.922,74</b><br>12,58<br>61,44<br>89.848,72         | <b>84.915,80</b><br>53,53<br>0,00<br>84.862,27            |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>465.560,13</b>                                       | <b>502.135,70</b>                                         |

**Passiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2019                                         | Ergebnis<br>2020                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                        | 4                                                            |
| 20       | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>388.563,97</b>                                        | <b>371.425,15</b>                                            |
| 201      | 1.1 Allgemeine Rücklage<br><i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306.195,39<br>306.195,39                                 | 306.195,39<br>306.195,39                                     |
| 203      | 1.3 Ergebnissrücklage<br><i>2030000 Ergebnissrücklage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.020,34<br>25.020,34                                   | 82.368,58<br>82.368,58                                       |
| 205      | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.348,24                                                | -17.138,82                                                   |
|          | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                     | 0,00                                                         |
| 23       | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                              | <b>3.350,98</b>                                              |
| 232      | 2.2 aufzulösende Zuweisungen<br><i>2320010 Aufzulösende Zuweisungen (Land)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00<br>0,00                                             | 3.350,98<br>3.350,98                                         |
| 3        | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>38.977,21</b>                                         | <b>127.359,57</b>                                            |
| 35       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br><i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.195,01<br>3.195,01                                     | 0,00<br>0,00                                                 |
| 37       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten<br><i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i><br><i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i><br><i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i><br><i>3791971 Verbindlichkeiten aus dem Verwahrkonto Schule am Hochkamp</i> | 35.782,20<br>3.115,02<br>13.395,00<br>19.249,80<br>22,38 | 127.359,57<br>2.814,42<br>4.089,48<br>67.471,96<br>52.983,71 |
| 39       | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b><br><i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.018,95<br>38.018,95                                   | 0,00<br>0,00                                                 |
|          | <b>Summe PASSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>465.560,13</b>                                        | <b>502.135,70</b>                                            |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                              | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                              | 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                                         | 36.333,73                            | 40.000                          | 32.900                                | 41.000                               | 41.000                               | 41.000                               |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                       | 1.188,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land             | 4.574,38                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            |    | 4141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land                      | 1.733,61                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)             | 28.000,00                            | 26.500                          | 27.500                                | 26.500                               | 26.500                               | 26.500                               |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)    | 837,74                               | 9.000                           | 900                                   | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.219,20                             | 2.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 3.219,20                             | 2.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 21.831,06                            | 22.400                          | 22.700                                | 22.700                               | 22.700                               | 22.700                               |
|                            |    | 4411000 Mieten und Pachten                                                   | 21.831,06                            | 22.000                          | 22.000                                | 22.000                               | 22.000                               | 22.000                               |
|                            |    | 4461020 Erstattungen von Versicherungen                                      | 0,00                                 | 400                             | 700                                   | 700                                  | 700                                  | 700                                  |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 292.883,69                           | 459.900                         | 399.500                               | 410.000                              | 395.000                              | 395.000                              |
|                            |    | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)         | 28.383,68                            | 70.000                          | 50.000                                | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
|                            |    | 4482010 Schulverbandsumlage                                                  | 264.500,01                           | 389.900                         | 349.500                               | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                           | 90,20                                | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 4562000 Säumniszuschläge                                                     | 90,20                                | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                    | 354.357,88                           | 524.500                         | 459.300                               | 477.900                              | 462.900                              | 462.900                              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                         | 74.056,71                            | 83.800                          | 82.500                                | 82.500                               | 82.500                               | 82.500                               |
|                            |    | 5010000 Personalaufwendungen                                                 | 2.319,00                             | 2.400                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 34.256,08                            | 34.400                          | 34.400                                | 34.400                               | 34.400                               | 34.400                               |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte                                                | 17.231,32                            | 23.800                          | 24.000                                | 24.000                               | 24.000                               | 24.000                               |
|                            |    | 5019020 Honorar für Schulsozialarbeit                                        | 11.101,23                            | 13.700                          | 12.000                                | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                               |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn                      | 2.174,15                             | 2.300                           | 2.400                                 | 2.400                                | 2.400                                | 2.400                                |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.974,93                             | 7.100                           | 7.100                                 | 7.100                                | 7.100                                | 7.100                                |
|                            |    | 5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                           | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 146.512,32                           | 226.200                         | 200.200                               | 191.900                              | 176.900                              | 176.900                              |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla                      | 34.362,73                            | 90.000                          | 61.500                                | 50.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten                                                   | 2.489,58                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 84.571,58                            | 100.000                         | 106.000                               | 106.000                              | 106.000                              | 106.000                              |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                               | 143,37                               | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung                        | 9.028,00                             | 6.000                           | 5.000                                 | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |
|                            |    | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)                 | 412,28                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                          | 0,00                                 | 200                             | 500                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                             | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |    | 5291060 Aufwendungen für Lernmittel                                                                                         | 10.698,77                            | 15.400                          | 10.000                                | 15.400                               | 15.400                               | 15.400                               |
|                            |    | 5291070 Aufwendungen für Lehrmittel                                                                                         | 3.337,45                             | 9.000                           | 10.000                                | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |
|                            |    | 5291080 Aufwendungen für Lernmittel - Intranet                                                                              | 1.468,56                             | 1.400                           | 3.000                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                | 23.928,32                            | 27.700                          | 16.700                                | 41.600                               | 41.600                               | 41.600                               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                                         | 17.367,83                            | 21.800                          | 8.800                                 | 33.700                               | 33.700                               | 33.700                               |
|                            |    | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                       | 1.574,04                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                              | 4.986,45                             | 5.900                           | 7.900                                 | 7.900                                | 7.900                                | 7.900                                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                                      | 140,00                               | 100                             | 100                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                                                           | 140,00                               | 100                             | 100                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                                     | 126.859,35                           | 186.700                         | 159.800                               | 161.600                              | 161.600                              | 161.600                              |
|                            |    | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                      | 3.938,02                             | 4.000                           | 4.500                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen                                                         | 42.371,40                            | 43.000                          | 47.000                                | 47.000                               | 47.000                               | 47.000                               |
|                            |    | 5429010 Vereinsbeiträge                                                                                                     | 159,00                               | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf                                                                                    | 4.728,01                             | 3.500                           | 6.000                                 | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                            |    | 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten                                                             | 4.653,00                             | 5.000                           | 5.000                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen                                                                         | 2.049,24                             | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                              | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)                                   | 57.510,57                            | 114.000                         | 80.000                                | 90.000                               | 90.000                               | 90.000                               |
|                            |    | 5452010 Aufwendungen für die Nutzungs städtischer Sporthallen                                                               | 9.475,00                             | 9.000                           | 9.000                                 | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                |
|                            |    | 5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich                       | 415,70                               | 500                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                            |    | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 152,00                               | 5.000                           | 5.000                                 | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                            |    | 5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb                                                                                        | 0,00                                 | 300                             | 500                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            |    | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                                     | 1.407,41                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                         | 371.496,70                           | 524.500                         | 459.300                               | 477.900                              | 462.900                              | 462.900                              |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                                                            | -17.138,82                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                                                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                                       | -17.138,82                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 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                                                                                                   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |          |                                                                                                               | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |          |                                                                                                               | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2        | 3                                                                                                             | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 22.354,28                            | 27.700                          | 16.700                                | 41.600                               | 41.600                               | 41.600                               |
|                            |          | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                          | 17.367,83                            | 21.800                          | 8.800                                 | 33.700                               | 33.700                               | 33.700                               |
|                            |          | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 4.986,45                             | 5.900                           | 7.900                                 | 7.900                                | 7.900                                | 7.900                                |
|                            | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 837,74                               | 9.000                           | 900                                   | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |          | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)                                     | 837,74                               | 9.000                           | 900                                   | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |          | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                   | 21.516,54                            | 18.700                          | 15.800                                | 31.600                               | 31.600                               | 31.600                               |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                    | 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                                               | 38.807,74                 | 31.000               | 32.000                     | 31.000                    | 31.000                    | 31.000                    |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | 1.188,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land                   | 4.574,38                  | 4.500                | 4.500                      | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 6141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)                           | 1.733,61                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)           | 31.311,75                 | 26.500               | 27.500                     | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 3.117,20                  | 2.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 3.117,20                  | 2.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 641<br>642<br>646         | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 21.831,06                 | 22.400               | 22.700                     | 22.700                    | 22.700                    | 22.700                    |
|                           |    | 6411000 Mieten und Pachten                                                         | 21.831,06                 | 22.000               | 22.000                     | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           |    | 6461020 Einzahlungen von Versicherungen                                            | 0,00                      | 400                  | 700                        | 700                       | 700                       | 700                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 236.948,35                | 459.900              | 399.500                    | 410.000                   | 395.000                   | 395.000                   |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)          | 10.419,24                 | 70.000               | 50.000                     | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | 6482010 Schulverbandsumlage                                                        | 226.481,06                | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche         | 48,05                     | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 103.348,98                | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge                                                           | 90,20                     | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 103.258,78                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 404.053,33                | 515.500              | 458.400                    | 467.900                   | 452.900                   | 452.900                   |
| 70                        | 10 | + Personalauszahlungen                                                             | 74.357,31                 | 83.800               | 82.500                     | 82.500                    | 82.500                    | 82.500                    |
|                           |    | 7010000 Personalauszahlungen                                                       | 2.319,00                  | 2.400                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                           | 34.256,08                 | 34.400               | 34.400                     | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                            | 17.667,66                 | 23.800               | 24.000                     | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | 7019020 Honorar für Schulsozialarbeit                                              | 10.965,49                 | 13.700               | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                          | 2.174,15                  | 2.300                | 2.400                      | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 6.974,93                  | 7.100                | 7.100                      | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |
|                           |    | 7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                                 | 0,00                      | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 154.216,52                | 226.200              | 200.200                    | 191.900                   | 176.900                   | 176.900                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 36.231,81                 | 90.000               | 61.500                     | 50.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                        | 2.489,58                  | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 89.528,34                 | 100.000              | 106.000                    | 106.000                   | 106.000                   | 106.000                   |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                     | 91,75                     | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 0,00                      | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung                              | 8.881,92                  | 6.000                | 5.000                      | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)            | 412,28                    | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                             | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                                                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                          | 0,00                                 | 200                             | 500                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                           |    | 7291060 Auszahlungen für Lernmittel                                                                                         | 11.654,42                            | 15.400                          | 10.000                                | 15.400                               | 15.400                               | 15.400                               |
|                           |    | 7291070 Auszahlungen für Lehrmittel                                                                                         | 3.457,86                             | 9.000                           | 10.000                                | 8.600                                | 8.600                                | 8.600                                |
|                           |    | 7291080 Auszahlungen für Lernmittel - Intranet                                                                              | 1.468,56                             | 1.400                           | 3.000                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                      | 140,00                               | 100                             | 100                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche                                                                      | 140,00                               | 100                             | 100                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen                                                                                                     | 127.465,79                           | 186.700                         | 159.800                               | 161.600                              | 161.600                              | 161.600                              |
|                           |    | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                      | 3.938,02                             | 4.000                           | 4.500                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                              | 51.654,14                            | 43.000                          | 47.000                                | 47.000                               | 47.000                               | 47.000                               |
|                           |    | 7429010 Vereinsbeiträge                                                                                                     | 159,00                               | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf                                                                                    | 4.773,92                             | 3.500                           | 6.000                                 | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                           |    | 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.                                                        | 5.028,82                             | 5.000                           | 5.000                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen                                                                         | 2.049,24                             | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                              | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)                          | 20,00                                | 114.000                         | 80.000                                | 90.000                               | 90.000                               | 90.000                               |
|                           |    | 7452010 Auszahlungen für die Nutzungs städtischer Sporthallen                                                               | 8.977,50                             | 9.000                           | 9.000                                 | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                |
|                           |    | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich          | 415,70                               | 500                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           |    | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm. | 152,00                               | 5.000                           | 5.000                                 | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                           |    | 7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb                                                                                        | 0,00                                 | 300                             | 500                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                             | 50.297,45                            | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                                        | 356.179,62                           | 496.800                         | 442.600                               | 436.300                              | 421.300                              | 421.300                              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1                                                                    | 47.873,71                            | 18.700                          | 15.800                                | 31.600                               | 31.600                               | 31.600                               |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                             | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                    | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                        | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 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                                                                                    | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 781                       | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                             | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                                                    | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |     |                                                                                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                       | 28.150,70                            | 16.500                          | 11.200                                | 13.600                               | 13.600                               | 13.600                               |
|                           |     | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.                | 0,00                                 | 1.200                           | 1.200                                 | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |     | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 12.439,21                            | 1.200                           | 1.200                                 | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |     | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.                                           | 1.245,12                             | 1.200                           | 1.200                                 | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |     | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)                                      | 452,45                               | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |     | 7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)                                  | 981,82                               | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |     | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.                        | 1.250,26                             | 1.000                           | 1.000                                 | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |     | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.               | 11.426,03                            | 9.900                           | 4.600                                 | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           |     | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen                                                               | 355,81                               | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 0,00                                 | 9.900                           | 44.300                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                          | 0,00                                 | 9.900                           | 44.300                                | 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                                 | 6.400                           | 33.600                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |     | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                          | 0,00                                 | 6.400                           | 33.600                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                                                                        | 28.150,70                            | 32.800                          | 89.100                                | 13.600                               | 13.600                               | 13.600                               |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                                                                                | -25.212,24                           | -32.800                         | -43.600                               | -13.600                              | -13.600                              | -13.600                              |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                       | 22.661,47                            | -14.100                         | -27.800                               | 18.000                               | 18.000                               | 18.000                               |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                         | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                  | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                           | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                   | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)                                                                                               | 22.661,47                            | -14.100                         | -27.800                               | 18.000                               | 18.000                               | 18.000                               |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans                                                                                                            | 22.661,47                            | -14.100                         | -27.800                               | 18.000                               | 18.000                               | 18.000                               |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                | 305.466,68                           | 328.128                         | 314.028                               | 286.228                              | 304.228                              | 322.228                              |
| 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)                                                             | 328.128,15                           | 314.028                         | 286.228                               | 304.228                              | 322.228                              | 340.228                              |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |   |   | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |   |   | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2 | 3 | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 22    | Sonderschulen      |
| Produktgruppe       | 221   | Sonderschulen      |
| Produkt             | 22130 | Schule Am Hochkamp |

## Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Schulverwaltungsaufgaben für die Schule

"Am Hochkamp", Förderzentrum

## Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes

## Ziele/Auftrag

Planung, Durchführung und Abwicklung der Schulverwaltung

## Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                 | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                 | 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                                            | 8.333,73                             | 13.500                          | 5.400                                 | 14.500                               | 14.500                               | 14.500                               |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Offene<br>Ganztagsschule vom Land         | 1.188,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit<br>vom Land             | 4.574,38                             | 4.500                           | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            |    | 4141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Lan                          | 1.733,61                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen (Land)    | 837,74                               | 9.000                           | 900                                   | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 3.219,20                             | 2.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 4321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagsschule                                | 3.219,20                             | 2.000                           | 4.000                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 21.831,06                            | 22.100                          | 22.400                                | 22.400                               | 22.400                               | 22.400                               |
|                            |    | 4411000 Miete und Betriebskosten                                                | 21.831,06                            | 22.000                          | 22.000                                | 22.000                               | 22.000                               | 22.000                               |
|                            |    | 4461020 Erstattungen von Versicherungen                                         | 0,00                                 | 100                             | 400                                   | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 28.383,68                            | 70.000                          | 50.000                                | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
|                            |    | 4482000 Schulkostenbeiträge                                                     | 28.383,68                            | 70.000                          | 50.000                                | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                              | 90,20                                | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 4562000 Mahngebühren                                                            | 90,20                                | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            | 10 | = Erträge                                                                       | 61.857,87                            | 107.800                         | 82.000                                | 91.100                               | 91.100                               | 91.100                               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                            | 74.056,71                            | 83.800                          | 82.500                                | 82.500                               | 82.500                               | 82.500                               |
|                            |    | 5010000 Personalaufwendungen                                                    | 2.319,00                             | 2.400                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 34.256,08                            | 34.400                          | 34.400                                | 34.400                               | 34.400                               | 34.400                               |
|                            |    | 5019000 Honorar und sonstige Aufwendungen für offene<br>Ganztagsschule          | 17.231,32                            | 23.800                          | 24.000                                | 24.000                               | 24.000                               | 24.000                               |
|                            |    | 5019020 Honorar für Schulsozialarbeit                                           | 11.101,23                            | 13.700                          | 12.000                                | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                               |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn                         | 2.174,15                             | 2.300                           | 2.400                                 | 2.400                                | 2.400                                | 2.400                                |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>Arbeitnehmer/-innen | 6.974,93                             | 7.100                           | 7.100                                 | 7.100                                | 7.100                                | 7.100                                |
|                            |    | 5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                              | 0,00                                 | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 146.512,32                           | 226.200                         | 200.200                               | 191.900                              | 176.900                              | 176.900                              |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla                         | 34.362,73                            | 90.000                          | 61.500                                | 50.000                               | 35.000                               | 35.000                               |
|                            |    | 5231000 Aufwendungen für Miete Kopiergeräte                                     | 2.489,58                             | 2.500                           | 2.500                                 | 2.500                                | 2.500                                | 2.500                                |
|                            |    | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>u.s.w.            | 84.571,58                            | 100.000                         | 106.000                               | 106.000                              | 106.000                              | 106.000                              |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 143,37                               | 500                             | 500                                   | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                             | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung                           | 9.028,00                             | 6.000                           | 5.000                                 | 6.000                                | 6.000                                | 6.000                                |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 22 Sonderschulen  
Produktgruppe 221 Sonderschulen  
Produkt 22130 Schule Am Hochkamp

| Ertrags- und Aufwandsarten |          |                                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |          |                                                                                                               | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |          |                                                                                                               | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2        | 3                                                                                                             | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |          | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)                                                  | 412,28                 | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |          | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                                           | 0,00                   | 200                  | 500                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |          | 5291060 Aufwendungen für Lernmittel                                                                           | 10.698,77              | 15.400               | 10.000                     | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                            |          | 5291070 Aufwendungen für Lehrmittel                                                                           | 3.337,45               | 9.000                | 10.000                     | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
|                            |          | 5291080 Aufwendungen für Lernmittel - Intranet                                                                | 1.468,56               | 1.400                | 3.000                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14       | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 23.928,32              | 27.700               | 16.700                     | 41.600                    | 41.600                    | 41.600                    |
|                            |          | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                          | 17.367,83              | 21.800               | 8.800                      | 33.700                    | 33.700                    | 33.700                    |
|                            |          | 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                         | 1.574,04               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 4.986,45               | 5.900                | 7.900                      | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
| 53                         | 15       | + Transferaufwendungen                                                                                        | 140,00                 | 100                  | 100                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |          | 5318000 Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung                                               | 140,00                 | 100                  | 100                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                         | 16       | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 78.500,69              | 137.400              | 106.000                    | 108.300                   | 108.300                   | 108.300                   |
|                            |          | 5429010 Vereinsbeiträge                                                                                       | 159,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |          | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                 | 4.728,01               | 3.500                | 6.000                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |          | 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten                                               | 4.653,00               | 5.000                | 5.000                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |          | 5452000 Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                | 57.510,57              | 114.000              | 80.000                     | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                            |          | 5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen                                                  | 9.475,00               | 9.000                | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |          | 5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse                                                                          | 415,70                 | 500                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |          | 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung                                            | 152,00                 | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |          | 5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb                                                                          | 0,00                   | 300                  | 500                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |          | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                       | 1.407,41               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18       | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 323.138,04             | 475.200              | 405.500                    | 424.600                   | 409.600                   | 409.600                   |
|                            | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | -261.280,17            | -367.400             | -323.500                   | -333.500                  | -318.500                  | -318.500                  |
|                            | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -261.280,17            | -367.400             | -323.500                   | -333.500                  | -318.500                  | -318.500                  |
|                            | 26       | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                              | -261.280,17            | -367.400             | -323.500                   | -333.500                  | -318.500                  | -318.500                  |
|                            |          | Nachrichtlich:                                                                                                |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |          | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                     |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 22.354,28              | 27.700               | 16.700                     | 41.600                    | 41.600                    | 41.600                    |
|                            |          | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                          | 17.367,83              | 21.800               | 8.800                      | 33.700                    | 33.700                    | 33.700                    |
|                            |          | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 4.986,45               | 5.900                | 7.900                      | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                            | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 837,74                 | 9.000                | 900                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |          | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)                                     | 837,74                 | 9.000                | 900                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |



Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 22    | Sonderschulen      |
| Produktgruppe       | 221   | Sonderschulen      |
| Produkt             | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                             | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |   |                             | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                           | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |   | = Nettoabschreibungsaufwand | 21.516,54                            | 18.700                          | 15.800                                | 31.600                               | 31.600                               | 31.600                               |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 22    | Sonderschulen      |
| Produktgruppe       | 221   | Sonderschulen      |
| Produkt             | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                    | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                    | 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                                               | 7.495,99                  | 4.500                | 4.500                      | ----                         | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Offene Ganztagschule vom Land                | 1.188,00                  | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land                   | 4.574,38                  | 4.500                | 4.500                      | ----                         | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           |    | 6141020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)                           | 1.733,61                  | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 3.117,20                  | 2.000                | 4.000                      | ----                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                           |    | 6321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule                                    | 3.117,20                  | 2.000                | 4.000                      | ----                         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 641<br>642<br>646         | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 21.831,06                 | 22.100               | 22.400                     | ----                         | 22.400                    | 22.400                    | 22.400                    |
|                           |    | 6411000 Mieten und Pachten                                                         | 21.831,06                 | 22.000               | 22.000                     | ----                         | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           |    | 6461020 Einzahlungen von Versicherungen                                            | 0,00                      | 100                  | 400                        | ----                         | 400                       | 400                       | 400                       |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 10.419,24                 | 70.000               | 50.000                     | ----                         | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                           |    | 6482000 Einzahlungen von Schulkostenbeiträgen                                      | 10.419,24                 | 70.000               | 50.000                     | ----                         | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                            | 90,20                     | 200                  | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 6562000 Mahngebühren                                                               | 90,20                     | 200                  | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 42.953,69                 | 98.800               | 81.100                     | ----                         | 81.100                    | 81.100                    | 81.100                    |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                               | 74.357,31                 | 83.800               | 82.500                     | ----                         | 82.500                    | 82.500                    | 82.500                    |
|                           |    | 7010000 Personalauszahlungen                                                       | 2.319,00                  | 2.400                | 2.500                      | ----                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                           | 34.256,08                 | 34.400               | 34.400                     | ----                         | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
|                           |    | 7019000 Auszahlungen Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule    | 17.667,66                 | 23.800               | 24.000                     | ----                         | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                           |    | 7019020 Honorar für Schulsozialarbeit                                              | 10.965,49                 | 13.700               | 12.000                     | ----                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                          | 2.174,15                  | 2.300                | 2.400                      | ----                         | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen           | 6.974,93                  | 7.100                | 7.100                      | ----                         | 7.100                     | 7.100                     | 7.100                     |
|                           |    | 7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                                 | 0,00                      | 100                  | 100                        | ----                         | 100                       | 100                       | 100                       |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 154.216,52                | 226.200              | 200.200                    | ----                         | 191.900                   | 176.900                   | 176.900                   |
|                           |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 36.231,81                 | 90.000               | 61.500                     | ----                         | 50.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | 7231000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte                                        | 2.489,58                  | 2.500                | 2.500                      | ----                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 89.528,34                 | 100.000              | 106.000                    | ----                         | 106.000                   | 106.000                   | 106.000                   |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                     | 91,75                     | 500                  | 500                        | ----                         | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 7262000 Fortbildung                                                                | 0,00                      | 200                  | 200                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 8.881,92                  | 6.000                | 5.000                      | ----                         | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                           |    | 7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)            | 412,28                    | 1.000                | 1.000                      | ----                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           |    | 7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                                | 0,00                      | 200                  | 500                        | ----                         | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           |    | 7291060 Auszahlungen für Lernmittel                                                | 11.654,42                 | 15.400               | 10.000                     | ----                         | 15.400                    | 15.400                    | 15.400                    |
|                           |    | 7291070 Auszahlungen für Lehrmittel                                                | 3.457,86                  | 9.000                | 10.000                     | ----                         | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 22 Sonderschulen  
Produktgruppe 221 Sonderschulen  
Produkt 22130 Schule Am Hochkamp

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                          | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | 7291080 Auszahlungen für Lernmittel - Intranet                                                                                           | 1.468,56                             | 1.400                           | 3.000                                 | ----                                             | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                   | 140,00                               | 100                             | 100                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an<br>sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung                                                    | 140,00                               | 100                             | 100                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                  | 19.506,94                            | 137.400                         | 106.000                               | ----                                             | 108.300                              | 108.300                              | 108.300                              |
|                           |    | 7429010 Vereinsbeiträge                                                                                                                  | 159,00                               | 100                             | 100                                   | ----                                             | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                            | 4.773,92                             | 3.500                           | 6.000                                 | ----                                             | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
|                           |    | 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-,<br>Sachverständigenkosten u.ä.                                                                  | 5.028,82                             | 5.000                           | 5.000                                 | ----                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                                          | 0,00                                 | 114.000                         | 80.000                                | ----                                             | 90.000                               | 90.000                               | 90.000                               |
|                           |    | 7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer<br>Sporthallen                                                                          | 8.977,50                             | 9.000                           | 9.000                                 | ----                                             | 9.000                                | 9.000                                | 9.000                                |
|                           |    | 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher<br>Bereich                 | 415,70                               | 500                             | 400                                   | ----                                             | 400                                  | 400                                  | 400                                  |
|                           |    | 7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche<br>Unterhaltung                                                                    | 152,00                               | 5.000                           | 5.000                                 | ----                                             | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                |
|                           |    | 7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb                                                                                                     | 0,00                                 | 300                             | 500                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                   | 248.220,77                           | 447.500                         | 388.800                               | ----                                             | 383.000                              | 368.000                              | 368.000                              |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                               | -205.267,08                          | -348.700                        | -307.700                              | ----                                             | -301.900                             | -286.900                             | -286.900                             |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                                    |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                 | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                      | 2.938,46                             | 0                               | 45.500                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                          | 28.150,70                            | 16.500                          | 11.200                                | 0                                                | 13.600                               | 13.600                               | 13.600                               |
|                           |    | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,<br>technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000<br>Euro o. Ust.                | 0,00                                 | 1.200                           | 1.200                                 | 0                                                | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |    | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze<br>von 1000 Euro o. Ust. | 12.439,21                            | 1.200                           | 1.200                                 | 0                                                | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |    | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV<br>oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.                                              | 1.245,12                             | 1.200                           | 1.200                                 | 0                                                | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                |
|                           |    | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen<br>zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)                                         | 452,45                               | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |    | 7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung<br>zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)                                     | 981,82                               | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|                           |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,<br>techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.                           | 1.250,26                             | 1.000                           | 1.000                                 | 0                                                | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                |
|                           |    | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro<br>o. Ust.               | 11.426,03                            | 9.900                           | 4.600                                 | 0                                                | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                |
|                           |    | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem<br>Anlagevermögen                                                                  | 355,81                               | 500                             | 500                                   | 0                                                | 500                                  | 500                                  | 500                                  |

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 22    | Sonderschulen      |
| Produktgruppe       | 221   | Sonderschulen      |
| Produkt             | 22130 | Schule Am Hochkamp |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                 | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                                 | 9.900                           | 44.300                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7851000 Medienentwicklungsplan                                  | 0,00                                 | 9.900                           | 44.300                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                                 | 6.400                           | 33.600                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           |    | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                                 | 6.400                           | 33.600                                | 0                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)          | 28.150,70                            | 32.800                          | 89.100                                | 0                                                | 13.600                               | 13.600                               | 13.600                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)              | -25.212,24                           | -32.800                         | -43.600                               | 0                                                | -13.600                              | -13.600                              | -13.600                              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -230.479,32                          | -381.500                        | -351.300                              | 0                                                | -315.500                             | -300.500                             | -300.500                             |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung        |
| Produktgruppe       | 241   | Schülerbeförderung        |
| Produkt             | 24130 | Schülerbeförderungskosten |

## Textliche Kurzbeschreibung

Beauftragung, Abwicklung und Abrechnung der Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum

## Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

## Ziele/Auftrag

Durchführung der Schülerbeförderung

## Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                   | 28.000,00              | 26.500               | 27.500                     | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                            |    | 4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung                                              | 28.000,00              | 26.500               | 27.500                     | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 28.000,00              | 26.500               | 27.500                     | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 42.371,40              | 43.000               | 47.000                     | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                            |    | 5429000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung                                        | 42.371,40              | 43.000               | 47.000                     | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 42.371,40              | 43.000               | 47.000                     | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -14.371,40             | -16.500              | -19.500                    | -20.500                   | -20.500                   | -20.500                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.371,40             | -16.500              | -19.500                    | -20.500                   | -20.500                   | -20.500                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -14.371,40             | -16.500              | -19.500                    | -20.500                   | -20.500                   | -20.500                   |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung        |
| Produktgruppe       | 241   | Schülerbeförderung        |
| Produkt             | 24130 | Schülerbeförderungskosten |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |                                                                                                    | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |                                                                                                    | 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                                                               | 31.311,75                 | 26.500               | 27.500                     | ----                         | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                           |    | 6142000 Einzahlung der Kreiszulassung für die Schülerbeförderung                                   | 31.311,75                 | 26.500               | 27.500                     | ----                         | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 48,05                     | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten                                  | 48,05                     | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 31.359,80                 | 26.500               | 27.500                     | ----                         | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                            | 51.674,14                 | 43.000               | 47.000                     | ----                         | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                           |    | 7429000 Auszahlungen für die Schülerbeförderung                                                    | 51.654,14                 | 43.000               | 47.000                     | ----                         | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 20,00                     | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                             | 51.674,14                 | 43.000               | 47.000                     | ----                         | 47.000                    | 47.000                    | 47.000                    |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | -20.314,34                | -16.500              | -19.500                    | ----                         | -20.500                   | -20.500                   | -20.500                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                              |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)                                    | -20.314,34                | -16.500              | -19.500                    | 0                            | -20.500                   | -20.500                   | -20.500                   |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur            |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung           |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt             | 24330 | Sonstige schulische Aufgaben |

## Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Aufgabendes Schulträgers, die über Schulträgeraufgaben, Schulkostenbeiträge und Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum hinausgehen

## Ziele/Auftrag

Unfassende Verwaltung der Schule im Rahmen der Schulträgerschaft

## Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes

## Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 442                        |    |                                                                                        |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    | 4461020 Erstattungen von Versicherungen                                                | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.938,02                             | 4.300                           | 4.800                                 | 4.300                                | 4.300                                | 4.300                                |
|                            |    | 5411000 Schülerunfall- und Sachschadenversicherung                                     | 3.938,02                             | 4.000                           | 4.500                                 | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                            |    | 5441000 Aufwendungen für Schadenfälle                                                  | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 3.938,02                             | 4.300                           | 4.800                                 | 4.300                                | 4.300                                | 4.300                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -3.938,02                            | -4.000                          | -4.500                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.938,02                            | -4.000                          | -4.500                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -3.938,02                            | -4.000                          | -4.500                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur            |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung           |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt             | 24330 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                        | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                        | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                                           | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                      | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                                | 8                                    | 9                                    | 10                                   |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 641                       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 642                       |    |                                                                        |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |    | 6461020 Einzahlungen von Versicherungen                                | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 3.938,02                             | 4.300                           | 4.800                                 | ----                                             | 4.300                                | 4.300                                | 4.300                                |
|                           |    | 7411000 Auszahlungen für Schulerunfall- und<br>Sachschadenversicherung | 3.938,02                             | 4.000                           | 4.500                                 | ----                                             | 4.000                                | 4.000                                | 4.000                                |
|                           |    | 7441000 Auszahlungen für Schadenfälle                                  | 0,00                                 | 300                             | 300                                   | ----                                             | 300                                  | 300                                  | 300                                  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.938,02                             | 4.300                           | 4.800                                 | ----                                             | 4.300                                | 4.300                                | 4.300                                |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -3.938,02                            | -4.000                          | -4.500                                | ----                                             | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                  |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)        | -3.938,02                            | -4.000                          | -4.500                                | 0                                                | -4.000                               | -4.000                               | -4.000                               |

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



Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61130 | Schulverbandsumlage                                 |

## Textliche Kurzbeschreibung

Erhebung der Schulverbandsumlage für die Schule "Am Hochkamp" von den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes

## Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes, aktueller Haushaltsplan

## Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Bearbeitung der Schulverbandsumlage auf Grundlage des im Haushaltsplan festgelegten Verteilungsschlüssels

## Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |                                                                                        | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |                                                                                        | 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                                                 | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                            |    | 4482010 Schulverbandsumlage                                                            | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                            | 10 | = Erträge                                                                              | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 264.500,01             | 389.900              | 349.500                    | 360.000                   | 345.000                   | 345.000                   |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                                                     |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61130 | Schulverbandsumlage                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |    |                                                                 | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2022                                             | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                           |    |                                                                 | 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                          | 226.481,06                           | 389.900                         | 349.500                               | ----                                             | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |
|                           |    | 6482010 Schulverbandsumlage                                     | 226.481,06                           | 389.900                         | 349.500                               | ----                                             | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 226.481,06                           | 389.900                         | 349.500                               | ----                                             | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |
|                           | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)      | 226.481,06                           | 389.900                         | 349.500                               | ----                                             | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                           |                                      |                                 |                                       |                                                  |                                      |                                      |                                      |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 226.481,06                           | 389.900                         | 349.500                               | 0                                                | 360.000                              | 345.000                              | 345.000                              |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61230 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Textliche Kurzbeschreibung

Erstellung und Durchführung des Haushalts für die Schule "Am Hochkamp",  
Förderzentrum

## Auftragsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Vorschriften (GemHVO-Doppik), Satzung des Schulverbandes

## Ziele/Auftrag

Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushalts einschließlich Anordnungs- und  
Zahlungswesen

## Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | 2020                                 | 2021                            | 2022                                  | 2023                                 | 2024                                 | 2025                                 |
|                            |    |                                                                                           | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 2.049,24                             | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            |    | 5431080 Geschäftsaufwendungen- Verwarentgelt                                              | 2.049,24                             | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 2.049,24                             | 2.000                           | 2.000                                 | 2.000                                | 2.000                                | 2.000                                |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>/ 18)                       | -2.049,24                            | -2.000                          | -2.000                                | -2.000                               | -2.000                               | -2.000                               |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.049,24                            | -2.000                          | -2.000                                | -2.000                               | -2.000                               | -2.000                               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -2.049,24                            | -2.000                          | -2.000                                | -2.000                               | -2.000                               | -2.000                               |

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

Gemeinde: 02 Schule am Hochkamp

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61230 | 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 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |                                                                        | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2022                         | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |     |                                                                        | 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                                          |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0,00                      | 0                    | 0                          | ----                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                | 2.049,24                  | 2.000                | 2.000                      | ----                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           |     | 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung                      | 2.049,24                  | 2.000                | 2.000                      | ----                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.049,24                  | 2.000                | 2.000                      | ----                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                           | 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -2.049,24                 | -2.000               | -2.000                     | ----                         | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                  |                           |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)        | -2.049,24                 | -2.000               | -2.000                     | 0                            | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     | -2.049,24                 | -2.000               | -2.000                     | 0                            | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)   | -2.049,24                 | -2.000               | -2.000                     | 0                            | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                           | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans                                            | -2.049,24                 | -2.000               | -2.000                     | 0                            | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |

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

| 0001 G-Deckungskreis Schule |             |                             |               |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Produkt-Sachkonto           | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im |               |
|                             |             | Ansatz                      | Deckungskreis |

| Gebend / Nehmend |                                                              |           |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22130.5251000S   | Haltung von Fahrzeugen                                       | 500,00    | 500,00    |
| 22130.5262000S   | Fortbildung                                                  | 200,00    | 200,00    |
| 22130.5271000S   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 22130.5291000S   | Aufwendungen für besondere Dienstleistungen                  | 500,00    | 500,00    |
| 22130.5291060S   | Aufwendungen für Lernmittel                                  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22130.5291070S   | Aufwendungen für Lehrmittel                                  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 22130.5291080S   | Aufwendungen für Lernmittel - Intranet                       | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 22130.5431000S   | Geschäftsaufwendungen                                        | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 22130.5431050S   | Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 22130.5455100S   | Erstattungen an Eigenbetrieb                                 | 500,00    | 500,00    |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 40.700,00 \*

| 0002 G-Deckungskreis Schule - Investitionen - |                                                                                                            |                             |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Produkt-Sachkonto                             | Bezeichnung                                                                                                | geplante Haushaltsmittel im |               |
|                                               |                                                                                                            | Ansatz                      | Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend                              |                                                                                                            |                             |               |
| 22130.0100000S                                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                          | 500,00                      | 500,00        |
| 22130.0711000S                                | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.                               | 1.200,00                    | 1.200,00      |
| 22130.0791000S                                | Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.                | 1.000,00                    | 1.000,00      |
| 22130.0811000S                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.               | 1.200,00                    | 1.200,00      |
| 22130.0812000S                                | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.                                             | 1.200,00                    | 1.200,00      |
| 22130.0891000S                                | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. | 4.600,00                    | 4.600,00      |
| 22130.0900000S                                | Medienentwicklungsplan                                                                                     | 44.300,00                   | 44.300,00     |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:      |                                                                                                            |                             | 54.000,00 *   |

| 0003: G-Deckungskreis Verwaltung |             |                             |               |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Produkt-/Sachkonto               | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im |               |
|                                  |             | Ansatz                      | Deckungskreis |

| Gebend / Nehmend |                                                                      |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22130.501000S    | Personalaufwendungen                                                 | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 22130.501200S    | ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer                                   | 34.400,00  | 34.400,00  |
| 22130.501900S    | Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule           | 24.000,00  | 24.000,00  |
| 22130.501902S    | Honorar für Schulsozialarbeit                                        | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 22130.502200S    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen                    | 2.400,00   | 2.400,00   |
| 22130.503200S    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.100,00   | 7.100,00   |
| 22130.504101S    | Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst                           | 100,00     | 100,00     |
| 22130.521100S    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 61.500,00  | 61.500,00  |
| 22130.523100S    | Aufwendungen für Miete Kopiergeräte                                  | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 22130.524100S    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 22130.531800S    | Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung              | 100,00     | 100,00     |
| 22130.542901S    | Vereinsbeiträge                                                      | 100,00     | 100,00     |
| 22130.545200S    | Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 22130.545201S    | Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen                 | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 22130.545400S    | Kostensersatz VAK Bezügekasse                                        | 400,00     | 400,00     |
| 22130.545500S    | Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung            | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 24330.541100S    | Schülerunfall- und Sachschadenversicherung                           | 4.500,00   | 4.500,00   |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 371.600,00 \*

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

Stellenplan  
des Schulverbandes Bad Schwartau

**2022**

**Schule Am Hochkamp**

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/<br>Funktionsbezeichnung | Anzahl<br>/Bewertung<br>im Vorjahr<br>2021 | tatsächl.<br>Besetzung<br>am<br>30.06.des<br>Vorjahres | Anzahl<br>/Bewertung<br>2022 | Bemerkungen       |
|----------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1        | 22130   | Schulsekretärin/<br>Schulsekretär                        | EG 5                                       | EG 5                                                   | EG 5                         | TzB::22/39 (0,56) |
| 2        | 22130   | Schulsekretärin/<br>Schulsekretär                        | EG 5                                       | EG 5                                                   | EG 5                         | TzB::12/39 (0,30) |
|          |         |                                                          |                                            |                                                        | 34 (0,87)                    |                   |