

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2024**

- Schule am Hochkamp –



A 2

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A 3
Vorbericht	A 4 (Seite 1-5)
Berechnung der Verbandsumlage	A 5 (Seite 1-2)
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	A 6
Bilanz 2022	A 7 (Seite 1-2)
Ergebnis – und Finanzhaushalt 2024	1-6
Teilergebnis- und Finanzhaushalte 2024 nach Produkten	7-19
Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise)	20 -23
Stellenplan	24

H a u s h a l t s s a t z u n g des Schulverbandes Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2024

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 20.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|---|---------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 507.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 507.600 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
|
 | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 507.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 483.600 | EUR |
|
 | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 22.100 | 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 | 1,00 | Stellen. |

Bad Schwartau, 20.11.2023

gez. Dr. Katrin Engeln
Schulverbandsvorsteherin

A 4

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024
- Schule Am Hochkamp -**

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten 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.

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.

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.

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Neuregelung des Schulbudgets.

Mit Wirkung des Haushaltsjahres 2023 erhält die Schule Am Hochkamp ein um 5 % erhöhtes Schulbudget je Schülerin und Schüler:

Stammschülerinnen und Stammschüler

bisher	348 Euro
neu gerundet	365 Euro

Integrativschülerinnen und Integrativschüler

bisher	174 Euro
neu gerundet	183 Euro

Präventionsschülerinnen und Präventionsschüler

Bisher	15 Euro
Neu gerundet	16 Euro

Die Verwaltung wird die Höhe des Schulbudgets pro Schülerin und Schüler im zweijährigen Abstand prüfen.

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Schulbudget Aufwand

5231000	Aufwendungen für Kopierer
5271000	Unterhaltung und Ergänzung Inventar
5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen
5291060	Lernmittel
5291070	Lehrmittel
5429010	Vereinsbeiträge
5431000	Geschäftsaufwendungen
5455100	Erstattungen an Eigenbetrieb (BBH)

Schulbudget Vermögen

0100000	Immaterielle Vermögen
0711000	Maschinen, techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro
0712000	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro
0791000	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge zwischen 150 Euro und 1.000 Euro
0811000	Betriebs- und Geschäftsausstattung ohne EDV
0812000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV – Ausstattung
0891000	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung inklusive EDV zwischen 150 Euro und 1.000 Euro.

Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gilt: “Die besonders gekennzeichneten Konten des Schulbudgets sind innerhalb des jeweiligen Teilplanes gegenseitig deckungsfähig.“

Ein entsprechender Deckungskreis ist eingerichtet worden. Minderaufwendungen bei einem Produktsachkonto berechtigen damit zu Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto des Deckungskreises.

Die investiven Produktsachkonten sind ebenso gegenseitig deckungsfähig. Ein entsprechender Deckungskreis ist eingerichtet worden. Minderauszahlungen bei einem Produktsachkonto berechtigt damit zu Mehrauszahlungen bei einem anderen Produktsachkonto des Deckungskreises.

Ergebnis – und Finanzhaushalt

Aufgrund der rückläufigen Stammschülerzahlen und der seit dem Jahr 2018 nicht mehr stattfindenden Intensivmaßnahmen werden die Räume im ersten Obergeschoss in der Blauen Villa (ehemaliges Gebäude der Sprachheilgrundschule) nicht mehr benötigt. Die Intensivmaßnahmen finden aufgrund von fehlenden Lehrerinnen /Lehrern nicht mehr statt. Wann sich dies wieder ändern wird, ist zur Zeit nicht absehbar.

Bei der Planung der Ansätze (E/A) wurde dies berücksichtigt.

Personalkosten PSK 22130.5012000, 22130.5022000 und 22130.5032000

Die Wochenarbeitszeit der 2. im Stelleplan aufgeführten Schulsekretärin wird ab dem 01.01.2024 von 12 auf 17 Wochenarbeitsstunden erhöht.

Die Aufgaben der Schulverwaltung, welche durch das Sekretariat erfüllt werden müssen, sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Zudem ist die aktuelle Umstellung auf digitale Vorgänge sehr umfassend. Die Haupttätigkeit des Schulsekretariats bezieht sich

nicht auf die Stammhauschülerinnen und – Schüler, sondern auf die allgemeinen Abläufe des Förderzentrums mit dem Schwerpunkt auf die Präventions- und Inklusionskinder.

Mehrkosten in Höhe von jährlich 6.800 Euro sind bei den o.g. Produktsachkonten berücksichtigt.

Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule PSK 22130.5019000
Honorar für Schulsozialarbeit 22130.5019020

Der Kinderschutzbund e.V. hat Kosten anhand einer Selbstkostenkalkulation für das Jahr 2024 für die Organisation und Durchführung des Offenen Ganztags in Höhe von 43.268 € und für die Schulsozialarbeit in Höhe von 19.800 € prognostiziert. Grund der Kostensteigerung sind tariflich bedingte Personalkostenerhöhungen und die berufliche Höherqualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit entsprechender tariflicher Höhergruppierung.

Aufwendungen für Digitalisierung / Support PSK 22130.5271400

Der Ansatz bei dem PSK 22130.5271400 reduziert sich auf 2.200,00 €, da der Support bis zum 30.06.2023 von einer beauftragten Firma durchgeführt worden ist. Ab Juli 2023 wird der Support vollumfänglich von den IT Fachkräften-Schule der Stadt Bad Schwartau ausgeführt.

Aus dem Ansatz für das Jahr 2024 sind erforderliche Softwareprogramme und Lizenzen zu beschaffen.

Aufwendungen für Wartung 22130.5271600 (Gebäudemanagement)

Für die bisher aus dem PSK 22130.5211000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) gezahlten Wartungskosten, ist aus Gründen der Übersichtlichkeit ab dem Haushaltsjahr 2024 das PSK 22130.5271600 mit einem Ansatz von 1.500,00 € eingerichtet worden.

Bewirtschaftungskosten PSK 22130.5241000

Aufstellung Prognose Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2024

Reinigung		40.000,00 €
Grundreinigung		3.300,00 €
Fenster u. Rahmenreinigung	ca.	1.500,00 €
Reinigungsmittel		500,00 €
Strom		6.000,00 €
Abfall		3.900,00 €
Versicherungen		3.800,00 €
Wasser / Abwasser		1.100,00 €
Grundsteuer	entfällt für Hausmeisterwohnung	0,00 €
Wärmelieferung		48.000,00 €
		108.100,00 €

Schülerbeförderung PSK 24130.5429000

Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der Taxibeförderung der Schülerinnen und Schüler der 1.–4. Klasse schwer planbar, da für das 1. Schulhalbjahr 2024 /2025 die Anzahl der Taxikinder mit oder ohne Teilnahme an der offenen Ganztagschule nicht bekannt ist.

Die Anzahl der Fahrschüler ist ab dem Schuljahr 2023 / 2024 gesunken.

Aufwendungen für Beratungskosten PSK 22130.5431052

Im Jahr 2024 ist die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2025 auch für den Schulverband weiterhin zu prüfen. Die Stadt Bad Schwartau hat für diese Problematik eine externe Beratungsfirma beauftragt. Der Schulverband soll ebenfalls geprüft werden. Beim o.g. PSK sind 1.000 Euro eingestellt.

Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden PSK 22130.5452000

Für die Abrechnung der Personalkosten sind 115.000 Euro und für die Nutzung der Mensa sind 5.000 Euro, insgesamt 120.000 Euro beim o.g. PSK eingestellt.

Auszahlung für UCS Betriebssystem 22130.0812400

Die Einführung des UCS Betriebssystems und die Anschaffung der dazu benötigten Hardware in Höhe von 5.400,00 € ist eine einmalige Anschaffung. Die Schulsoftware wird vom IQSH des Landes Schleswig-Holstein empfohlen. Das Land (IQSH) und die Schul-IT planen Anwendungssoftware auf Basis von kostenlosen Open Source-Produkten zu nutzen, die auf dem UCS-System zum Einsatz kommen.

Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 22130.0891000

Die Schulleitung hat für die Anschaffung eines kompletten Klassensatzes iPads mit Koffer, Tastatur und Stiften von einer Stiftung die Zusage einer Spende in Höhe von 8.000,00 € erhalten. Die Kosten für diesen iPad Koffer und Zubehör beläuft sich auf 11.176,48 €. Aufgrund von notwendigen Ersatzbeschaffungen von Landesnetzrechnern, ist es nicht möglich, den Restbetrag in Höhe von 3.176,48 € aus dem Schulbudget zu leisten. Der von der Schule eingeplante Ansatz in Höhe von 11.600,00 € im Rahmen des Schulbudgets wurde daher um 3.000,00 € zusätzlich erhöht.

Übersicht über die SchülerschaftEntwicklung der Schülerschaftszahlen in den Bereichen Prävention, Inklusion und Stammhaus

Bereich	2020/21	2021/22	2022/23	2023/2024
Prävention	520	532	546	596
Inklusion	135	96	93	103
Stammhaus	61	61	47	47

Verteilung der Schülerschaft der Stammhausmaßnahme nach Einzugsgebiet

Reguläres Einzugsgebiet	Anzahl	Außerhalb d. Einzugsgeg.	Anzahl
Bad Schwartau	19	Lübeck	8
Ratekau	8	Eutin	1
Stockelsdorf	5	Süsel	1
Scharbeutz	2	Ahrensböök	1
Timmen. Strand	2		
Summe	36		47

Verteilung der Schülerschaft in der Inklusion nach Einzugsgebiet

Reguläres Einzugsgebiet	Anzahl	Außerhalb d. Einzugsgeg.	Anzahl	
Bad Schwartau	29	Lübeck	14	
Ratekau	15	Süsel	4	
Stockelsdorf	15	Eutin	4	
Scharbeutz	14	Ahrensböök	3	
Timmen. Strand	5			
Summe	78		25	103

Entwicklung der Schülerzahlen

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
2022/2023	4	47	93	546	18
2023/2024	4	47	103	596	20

A5
 Berechnung der Verbandsumlage
 für das Haushaltsjahr 2024
 - Schule am Hochkamp -

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

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

Schulverbandsumlage 407.400,00 €

	Stammschüler	€	integrativ besch. Schüler	€	Gesamt in 2023
Bad Schwartau	20,00	105.571,39 €	28,67	75.668,29 €	181.239,69 €
Ratekau	9,67	51.043,77 €	11,33	29.903,10 €	80.946,86 €
Timmendorfer Strand	1,67	8.815,21 €	6,67	17.604,03 €	26.419,24 €
Stockelsdorf	5,67	29.929,49 €	13,00	34.310,70 €	64.240,19 €
Scharbeutz	3,67	19.372,35 €	13,33	35.181,67 €	54.554,02 €
gesamt	40,68	214.732,21 €	73,00	192.667,79 €	407.400,00 €

BERECHNUNG

gewichtete Anzahl		Schulkosten pro Stammschüler	Verbandsumlage/ gewichtete Anzahl	5.278,57 €
Stammschüler	40,68			
+ integr. Schüler zu 50 %	36,50			
gewichtete Anzahl	77,18	Schulkosten pro integrativ besch. Schüler	Schulkosten pro Stammschüler/2	2.639,28 €

Schülerzahlen	2021/2022		2022/2023		2023/2024		insgesamt Stamm- schüler	insgesamt Integrativ- schüler	anzurechn. Zahl Stamm:3	anzurechn. Zahl Integr.:3
	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.	Stamm	Integr.				
Bad Schwartau	23	27	18	30	19	29	60	86	20	28,67
Ratekau	11	8	10	11	8	15	29	34	9,67	6,67
Tdf.Strand	2	8	1	7	2	5	5	20	1,67	6,67
Stockelsdorf	7	12	5	12	5	15	17	39	5,67	13
Scharbeutz	5	16	4	10	2	14	11	40	3,67	13,33
									0	0
	48	71	38	70	36	78	122	219	40,68	73

(40,68+73=113,68)

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

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12. in €	Sonderrück- lage am 31.12. in €	Ergebnis- rücklage am 31.12. in €	vorgetragener Jahresfehlbetrag in €	Jahresüber- schuss/- fehlbetrag in €	Eigenkapital am 31.12. in €	Bilanzsumme am 31.12. in €	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 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	126566,84	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
2021	306.195,39	0	65.229,76	0	98.754,,85	470.180,00	582.996,21	80,65
2022	306.195,39	0	163.984,61	0	-61.727,01	408.452,99	608.773,34	67,09

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	63.324,08	72.712,02
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	237,28 237,28	166,12 166,12
02-09	1.2 Sachanlagen	63.086,80	72.545,90
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.121,41	5.740,80
033	1.2.2.2 Schulen <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	6.121,41 6.121,41	5.740,80 5.740,80
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0711000 Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i> <i>0712000 Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i> <i>0791000 Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.</i> <i>0791600 Maschinen, technische Anlagen zw. 150 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	10.345,93 667,19 3,00 8.885,67 790,07	7.340,75 579,96 3,00 6.257,73 500,06
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.</i> <i>0812000 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. USt.</i> <i>0891000 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.</i> <i>0891600 Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	46.358,67 24.283,48 2.850,04 18.636,07 589,08	34.016,65 19.433,03 2.214,39 11.976,52 392,71
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau</i>	260,79 260,79	25.447,70 25.447,70
	2. Umlaufvermögen	433.959,48	451.147,61
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.914,74	62.582,48
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	126,20 234,20 -108,00	108,00 216,00 -108,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> <i>2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	0,00 153,20 -153,20	0,00 0,00 0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> <i>1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	140,39 0,00 140,39	0,59 0,59 0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> <i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	29.648,15 29.648,15 0,00	62.473,89 62.397,54 76,35
18	2.4 Liquide Mittel <i>1811022 Sparkasse Holstein Girokonto Schule am Hochkamp</i> <i>1821025 Sparkasse Holstein Schule am Hochkamp (Geldmarktkonto)</i>	404.044,74 304.044,74 100.000,00	388.565,13 288.565,13 100.000,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>1991010 geleistete Investitionszuschüsse</i>	85.712,65 614,35 6,12 85.092,18	84.913,71 518,04 0,00 84.395,67
	Summe AKTIVA	582.996,21	608.773,34

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	470.180,00	408.452,99
201	1.1 Allgemeine Rücklage	306.195,39	306.195,39
	2010000 Allgemeine Rücklage	306.195,39	306.195,39
203	1.3 Ergebnisrücklage	65.229,76	163.984,61
	2030000 Ergebnisrücklage	65.229,76	163.984,61
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98.754,85	-61.727,01
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.904,29	1.968,79
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.904,29	1.968,79
	2320010 Aufzulösende Zuweisungen (Land)	2.904,29	1.968,79
3	4. Verbindlichkeiten	109.911,92	198.261,56
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	22.424,91
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	22.424,91
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	109.911,92	175.836,65
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	3.221,02	5.618,18
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,85	13.626,81
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.813,14	156.564,66
	3791971 Verbindlichkeiten aus dem Verwahrkonto Schule am Hochkamp	68,91	27,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	90,00
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	90,00
	Summe PASSIVA	582.996,21	608.773,34

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.199,90	39.000	24.000	23.100	23.000	23.000
		4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.960,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.303,53	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	935,50	10.000	1.000	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,68	22.700	700	700	700	700
		4411000 Mieten und Pachten	22.302,54	22.000	0	0	0	0
		4461020 Erstattungen von Versicherungen	532,14	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.855,37	464.400	472.400	469.500	467.600	467.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	62.397,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.500,00	0	0	0	0	0
		4482010 Schulverbandsumlage	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	457,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	246,00	200	200	200	200	200
		4562000 Saumniszuschläge	92,80	200	200	200	200	200
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	153,20	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	465.795,95	530.300	503.100	499.300	497.300	497.300
50	11	Personalaufwendungen	70.533,07	101.800	123.900	123.900	123.900	123.900
		5010000 Personalaufwendungen	2.477,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.752,40	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20.561,30	36.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	6.911,38	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.035,21	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.795,78	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		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	207.605,34	213.100	188.200	184.900	184.900	184.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	53.656,76	57.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.736,68	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127.855,67	119.000	108.100	110.000	110.000	110.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	110,26	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.846,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	454,85	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		5271400 Aufwendungen für Digitalisierung/Support	0,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271600 Aufwendungen für Wartung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	9.190,33	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	4.754,15	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.819,52	30.700	24.000	22.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.623,01	22.700	15.000	13.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.196,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	104,00	100	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	104,00	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.461,03	184.600	171.300	172.300	172.300	172.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	4.437,02	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	29.955,17	36.800	29.000	30.000	30.000	30.000
		5429010 Vereinsbeiträge	134,00	100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	5.759,22	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	5.526,25	0	0	0	0	0
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	1.703,41	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	163.228,48	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452010 Aufwendungen für die Nutzungs städtischer Sporthallen	12.100,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	430,55	500	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	944,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.522,96	530.300	507.600	503.300	501.300	501.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-61.727,01	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
		4617510 Zinserträge für Bankguthaben	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.727,01	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.819,52	30.700	24.000	22.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.623,01	22.700	15.000	13.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.196,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	935,50	10.000	1.000	100	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	935,50	10.000	1.000	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.884,02	20.700	23.000	21.900	20.000	20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.009,06	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.960,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.048,19	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,20	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.768,20	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,68	22.700	700	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten	22.302,54	22.000	0	0	0	0
		6461020 Einzahlungen von Versicherungen	532,14	700	700	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.684,85	464.400	472.400	469.500	467.600	467.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		6482001 Neues Konto	5.500,00	0	0	0	0	0
		6482010 Schulverbandsumlage	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	531,66	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	153,20	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	123.617,34	200	200	200	200	200
		6562000 Säumniszuschläge	92,80	200	200	200	200	200
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.524,54	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
		6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.914,13	520.300	506.600	503.200	501.300	501.300
70	10	+ Personalauszahlungen	68.135,91	101.800	123.900	123.900	123.900	123.900
		7010000 Personalauszahlungen	2.477,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.752,40	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.176,80	36.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	7.898,72	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.035,21	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.795,78	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		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	197.553,29	213.100	188.200	184.900	184.900	184.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.556,31	57.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.572,46	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118.001,70	119.000	108.100	110.000	110.000	110.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	110,26	300	300	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	7.781,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	418,01	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271400 Auszahlungen für Digitalisierung/Support	0,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		7271600 Auszahlungen für Wartung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	9.204,06	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	4.908,89	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	104,00	100	200	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104,00	100	200	200	200	200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	271.514,50	184.600	171.300	172.300	172.300	172.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.437,02	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.426,07	36.800	29.000	30.000	30.000	30.000
		7429010 Vereinsbeiträge	134,00	100	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	5.532,16	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	2.893,10	0	0	0	0	0
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	1.703,41	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	96.528,48	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	8.915,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	456,31	500	500	500	500	500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	922,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.566,45	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	537.307,70	499.600	483.600	481.300	481.300	481.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	-4.393,57	20.700	23.000	21.900	20.000	20.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.824,04	7.100	22.100	12.100	12.100	12.100
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.200	0	0	0	0
		7831119 Auszahlungen für UCS Betriebssystem	0,00	0	5.400	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	500	500	500	500	500
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	498,00	0	300	300	300	300
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	2.326,04	2.400	14.600	10.000	10.000	10.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	500	300	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.762,00	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.762,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.086,04	7.100	22.100	12.100	12.100	12.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-11.086,04	-7.100	-22.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-15.479,61	13.600	900	9.800	7.900	7.900
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)	-15.479,61	13.600	900	9.800	7.900	7.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-15.479,61	13.600	900	9.800	7.900	7.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	404.044,74	388.565	402.165	403.065	412.865	420.765
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)	388.565,13	402.165	403.065	412.865	420.765	428.665

*** 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896,37	14.500	5.000	4.100	4.000	4.000
		4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.960,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	935,50	10.000	1.000	100	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		4321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule	2.660,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,68	22.400	400	400	400	400
		4411000 Miete und Betriebskosten	22.302,54	22.000	0	0	0	0
		4461020 Erstattungen von Versicherungen	532,14	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.355,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482000 Schulkostenbeiträge	62.397,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.500,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	457,84	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	92,80	200	200	200	200	200
		4562000 Mahngebühren	92,80	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	99.839,23	106.100	76.400	75.500	75.400	75.400
50	11	Personalaufwendungen	70.533,07	101.800	123.900	123.900	123.900	123.900
		5010000 Personalaufwendungen	2.477,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.752,40	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		5019000 Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule	20.561,30	36.000	43.300	43.300	43.300	43.300
		5019020 Honorar für Schulsozialarbeit	6.911,38	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.035,21	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.795,78	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.605,34	213.100	188.200	184.900	184.900	184.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	53.656,76	57.000	45.000	40.000	40.000	40.000
		5231000 Aufwendungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudg	3.736,68	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127.855,67	119.000	108.100	110.000	110.000	110.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	110,26	300	300	300	300	300
		5262000 Fortbildung	0,00	200	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	7.846,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	454,85	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271400 Aufwendungen für Digitalisierung/Support	0,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271600 Aufwendungen für Wartung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	0,00	400	500	500	500	500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	9.190,33	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget)	4.754,15	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.819,52	30.700	24.000	22.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.623,01	22.700	15.000	13.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.196,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	104,00	100	200	200	200	200
		5318000 Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung	104,00	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.365,43	144.100	138.400	138.400	138.400	138.400
		5429010 Vereinsbeiträge (Schulbudget)	134,00	100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	5.759,22	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	5.526,25	0	0	0	0	0
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	242,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.228,48	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5452010 Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	12.100,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	430,55	500	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement)	944,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5455100 Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.427,36	489.800	474.700	469.400	467.400	467.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.588,13	-383.700	-398.300	-393.900	-392.000	-392.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.588,13	-383.700	-398.300	-393.900	-392.000	-392.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.588,13	-383.700	-398.300	-393.900	-392.000	-392.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.819,52	30.700	24.000	22.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.623,01	22.700	15.000	13.000	11.000	11.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.196,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	935,50	10.000	1.000	100	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	935,50	10.000	1.000	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.884,02	20.700	23.000	21.900	20.000	20.000

*** 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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Schulverwaltungsaufgaben für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum	Planung, Durchführung und Abwicklung der Schulverwaltung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes	Schulverband Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.960,87	4.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit vom Land	4.960,87	4.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,20	4.000	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		6321000 Elternbeiträge für Offene Ganztagschule	2.768,20	4.000	5.800	----	5.800	5.800	5.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834,68	22.400	400	----	400	400	400
642		6411000 Mieten und Pachten	22.302,54	22.000	0	----	0	0	0
646		6461020 Einzahlungen von Versicherungen	532,14	400	400	----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031,66	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6482000 Einzahlungen von Schulkostenbeiträgen	0,00	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6482001 Neues Konto	5.500,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	531,66	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92,80	200	200	----	200	200	200
		6562000 Mahngebühren	92,80	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688,21	96.100	75.400	----	75.400	75.400	75.400
70	10	Personalauszahlungen	68.135,91	101.800	123.900	----	123.900	123.900	123.900
		7010000 Personalauszahlungen	2.477,00	2.900	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.752,40	34.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
		7019000 Auszahlungen Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule	17.176,80	36.000	43.300	----	43.300	43.300	43.300
		7019020 Honorar für Schulsozialarbeit	7.898,72	18.800	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.035,21	2.200	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.795,78	7.300	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.553,29	213.100	188.200	----	184.900	184.900	184.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.556,31	57.000	45.000	----	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudget)	3.572,46	3.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118.001,70	119.000	108.100	----	110.000	110.000	110.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	110,26	300	300	----	300	300	300
		7262000 Fortbildung	0,00	200	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulbudget)	7.781,60	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271001 Auszahlung Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	418,01	1.000	1.200	----	1.000	1.000	1.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271400 Auszahlungen für Digitalisierung/Support	0,00	5.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7271600 Auszahlungen für Wartung	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	0,00	400	500	----	500	500	500
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	9.204,06	14.100	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel (Schulbudget)	4.908,89	7.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	104,00	100	200	----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung	104,00	100	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.381,55	144.100	138.400	----	138.400	138.400	138.400
		7429010 Vereinsbeiträge (Schulbudget)	134,00	100	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Schulbudget)	5.532,16	4.400	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	2.893,10	0	0	----	0	0	0
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.528,48	124.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7452010 Auszahlungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	8.915,00	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	456,31	500	500	----	500	500	500
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement)	922,50	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7455100 Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget)	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.174,75	459.100	450.700	----	447.400	447.400	447.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.486,54	-363.000	-375.300	----	-372.000	-372.000	-372.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.824,04	7.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		7831119 Auszahlungen für UCS Betriebssystem	0,00	0	5.400	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	498,00	0	300	0	300	300	300
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	2.326,04	2.400	14.600	0	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen (Schulbudget)	0,00	500	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Medienentwicklungsplan	2.762,00 2.762,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00 5.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.086,04	7.100	22.100	0	12.100	12.100	12.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.086,04	-7.100	-22.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-355.572,58	-370.100	-397.400	0	-384.100	-384.100	-384.100

*** 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

Ziele/Auftrag

Durchführung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.303,53	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung	16.303,53	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	153,20	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	153,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.456,73	24.500	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.955,17	36.800	29.000	30.000	30.000	30.000
		5429000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	29.955,17	36.800	29.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.955,17	36.800	29.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.498,44	-12.300	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.498,44	-12.300	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.498,44	-12.300	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

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

Ziele/Auftrag

Durchführung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Ostholstein

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.048,19	24.500	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6142000 Einzahlung der Kreiszuweisung für die Schülerbeförderung	23.048,19	24.500	19.000	----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,20	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten	153,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.201,39	24.500	19.000	----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.426,07	36.800	29.000	----	30.000	30.000	30.000
		7429000 Auszahlungen für die Schülerbeförderung	26.426,07	36.800	29.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.426,07	36.800	29.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.224,68	-12.300	-10.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.224,68	-12.300	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

*** 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	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Sämtliche Aufgabendes Schulträgers, die über Schulträgeraufgaben, Schulkostenbeiträge und Schülerbeförderung für die Schule "Am Hochkamp", Förderzentrum hinausgehen
 Umfassende Verwaltung der Schule im Rahmen der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes
 Schulverband Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.437,02	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		5411000 Schülerunfall- und Sachschadenversicherung	4.437,02	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.437,02	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.437,02	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.437,02	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.437,02	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

*** 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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

Umfassende Verwaltung der Schule im Rahmen der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes

Politische Gremien

Schulverband Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	4.437,02	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7411000 Auszahlungen für Schulerunfall- und Sachschadenversicherung	4.437,02	3.300	3.500	---	3.500	3.500	3.500
		7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.437,02	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.437,02	-3.300	-3.500	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.437,02	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
		4482010 Schulverbandsumlage	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
	10	= Erträge	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	349.499,99	399.400	407.400	404.500	402.600	402.600

*** 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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erhebung der Schulverbandsumlage für die Schule "Am Hochkamp" von den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes	Ordnungsgemäße Bearbeitung der Schulverbandsumlage auf Grundlage des im Haushaltsplan festgelegten Verteilungsschlüssels
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz, Satzung des Schulverbandes, aktueller Haushaltsplan	Schulverband Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.499,99	399.400	407.400	----	404.500	402.600	402.600
		6482010 Schulverbandsumlage	349.499,99	399.400	407.400	----	404.500	402.600	402.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.499,99	399.400	407.400	----	404.500	402.600	402.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	349.499,99	399.400	407.400	----	404.500	402.600	402.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	349.499,99	399.400	407.400	0	404.500	402.600	402.600

*** 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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431080 Geschäftsaufwendungen- Verwarentgelt	1.703,41	100	100	100	100	100
			1.703,41	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.703,41	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.703,41	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge 4617510 Zinserträge für Bankguthaben	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
			0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.703,41	-100	4.400	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.703,41	-100	4.400	3.900	3.900	3.900

*** 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	4.500	----	4.000	4.000	4.000
		6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben	0,00	0	4.500	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.703,41	100	100	----	100	100	100
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	1.703,41	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.703,41	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.703,41	-100	4.400	----	3.900	3.900	3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.703,41	-100	4.400	0	3.900	3.900	3.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.703,41	-100	4.400	0	3.900	3.900	3.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.703,41	-100	4.400	0	3.900	3.900	3.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.703,41	-100	4.400	0	3.900	3.900	3.900

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

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

Gebend / Nehmend

22130.5231000S	Aufwendungen für Miete Kopiergeräte (Schulbudget)	4.500,00	4.500,00
22130.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)	5.000,00	5.000,00
22130.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Schulbudget)	500,00	500,00
22130.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	14.500,00	14.500,00
22130.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget)	5.000,00	5.000,00
22130.5429010S	Vereinsbeiträge (Schulbudget)	200,00	200,00
22130.5431000S	Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	3.600,00	3.600,00
22130.5455100S	Erstattungen an Eigenbetrieb (Schulbudget)	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 33.400,00 *

0002 G-Deckungskreis Schule -Investitionen-

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22130.010000S	Immaterielle Vermögensgegenstände (Schulbudget)	300,00	300,00
22130.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	0,00	0,00
22130.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (Schulbudget)	300,00	300,00
22130.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) (Schulbudget)	0,00	0,00
22130.0812000S	EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. USt. (Schulbudget)	0,00	0,00
22130.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	14.600,00	14.600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 15.200,00*

0003 G-Deckungskreis Verwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22130.5010000S	Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00
22130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.500,00	45.500,00
22130.5019000S	Honorar und sonstige Aufwendungen für offene Ganztagschule	43.300,00	43.300,00
22130.5019020S	Honorar für Schulsozialarbeit	19.900,00	19.900,00
22130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100,00	3.100,00
22130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
22130.5041010S	Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	100,00	100,00
22130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	45.000,00
22130.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
22130.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.100,00	108.100,00
22130.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
22130.5262000S	Fortbildung	400,00	400,00
22130.5271001S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.200,00	1.200,00
22130.5271400S	Aufwendungen für Digitalisierung/Support	2.200,00	2.200,00
22130.5271600S	Aufwendungen für Wartung	1.500,00	1.500,00
22130.5291003S	Einrichtung der Schulsoftware UCS@SCHOOL	0,00	0,00
22130.5291080S	Aufwendungen für Lernmittel - Intranet	0,00	0,00
22130.5318000S	Zuschuss an sozialschwache Eltern für Ganztagsbetreuung	200,00	200,00
22130.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	0,00
22130.5431052S	Aufwendungen für Beratungskosten	1.000,00	1.000,00
22130.5452000S	Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000,00	120.000,00
22130.5452010S	Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sporthallen	10.000,00	10.000,00
22130.5454000S	Kostenersatz VAK Bezügekasse	500,00	500,00
22130.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung (Gebäudemanagement)	3.000,00	3.000,00
24330.5411000S	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung	3.500,00	3.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 420.800,00*

0004 G-Deckungskreis Verwaltung -Investitionen-

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22130.0332000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0,00
22130.0791600S	Maschinen, technische Anlagen zw. 250 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	1.000,00	1.000,00
22130.0812400S	UCS Betriebssystem	5.400,00	5.400,00
22130.0891600S	Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	500,00	500,00
22130.0900000S	Medienentwicklungsplan	0,00	0,00
22130.1991010S	geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.900,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan
des Schulverbandes Bad Schwartau

2024

Schule Am Hochkamp

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl /Bewertung im Vorjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.des Vorjahres	Anzahl /Bewertung 2022	Bemerkungen
1	22130	Schulsekretärin/ Schulsekretär	EG 5	EG 5	EG 5	TzB.:22/39 (0,56)
2	22130	Schulsekretärin/ Schulsekretär	EG 5	EG 5	EG 5	TzB.:17/39 (0,44)
					39 (1,00)	