

**Haushaltsplan**  
des  
**Schulverbandes Eiderstedt**  
für das Haushaltsjahr  
**2025**

# Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>   | 1   |
| <b>II. Vorbericht</b>  |     |
| 1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft  | 3   |
| 2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr                                  | 4   |
| 3a) Berechnung der Schulverbandsumlage   | 9   |
| 3b) Umlagenentwicklung   | 10  |
| 3c) Aufstellung über die Schülerzahlen   | 11  |
| 4a) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Eiderstedt  | 12  |
| 4b) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Garding   | 13  |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen        | 14  |
| 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 15  |
| 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 16  |
| 8. Übersicht über die gebildeten Budgets   | 17  |
| <b>III. Haushaltsplan</b>  |     |
| 1. Ergebnisplan  | 19  |
| 2. Finanzplan  | 21  |
| 3. Teilergebnispläne   | 25  |
| 4. Teilfinanzpläne   | 37  |
| 5. Produktkontenübersichten  | 61  |
| 6. Stellenplan   | 115 |
| Teil B. Veränderungsliste  | 121 |
| Teil C: Stellenplanquerschnitt   | 125 |
| <b>IV. Jahresabschluss 2023</b>  |     |
| 1. Schlussbilanz   | 129 |
| 2. Ergebnisrechnung  | 131 |
| 3. Finanzrechnung  | 133 |

# Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 u. 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|  |             |
|--|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 4.853.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 4.853.400 € |
| einem Jahresüberschuss von   | 0 €         |
| einem Jahresfehlbetrag von   | 0 €         |
| 2. im Finanzplan mit   |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.429.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.150.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 €         |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 346.300 €   |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

|   |       |
|---|-------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 €   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 €   |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 €   |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 31,48 |

## § 3

Die Verbandsumlage beträgt: 3.652.000 €

Sie wird gemäß § 15 der Verbandssatzung in Verb. mit § 15 GkZ wie folgt verteilt:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Garding, Kirchspiel | 79.143 €    |
| Garding, Stadt      | 892.951 €   |
| Grothusenkoog       | 11.118 €    |
| Katharinenheerd     | 39.395 €    |
| Osterhever          | 61.736 €    |
| Poppenbüll          | 113.502 €   |
| St. Peter-Ording    | 1.607.863 € |
| Tating              | 453.485 €   |
| Tetenbüll           | 188.134 €   |
| Tümlauer-Koog       | 43.468 €    |
| Vollerwiek          | 40.711 €    |
| Welt                | 81.964 €    |
| Westerhever         | 38.530 €    |

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

## § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Garding,

**Schulverband Eiderstedt**  
Die Verbandsvorsteherin

(Andrea Kummerscheidt)



## Vorbericht

### 1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Schulverband Eiderstedt ist 2009 aus dem Schulverband Garding, der drei neue Mitglieder aufgenommen und seinen Namen geändert hat, hervorgegangen.

Zu den bisherigen Grundschulen in Garding und Tetenbüll sind die Utholm- sowie die ehemalige Regionalschule – jetzt Gemeinschaftsschule – von der Gemeinde St. Peter-Ording hinzugekommen. Zudem wurde das Nordseegymnasium vom Kreis Nordfriesland auf den Schulverband übertragen.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2023 weist der Schulverband liquide Mittel von insgesamt -721.251,83 € aus, die gem. Erlass des Innenministeriums vom 08.09.2014 beim Amt Eiderstedt in der Einheitskasse geführt werden und in der Bilanz des Schulverbandes als Verbindlichkeit gegenüber dem Amt ausgewiesen sind.

Verbindlichkeiten aus Krediten sind mit 1.464.853,05 € zum Stand 31.12.2023 vorhanden. Hiervon entfielen 46.830,11 € auf den alten Schulverband Garding.

Der Kapitaldienst für Altschulden ist von den Gemeinden des alten Schulverbandes zu leisten. Die Schulverbandsumlage hierfür wurde extra berechnet und betrug für das Haushaltsjahr 2024 = 47.500 €. Mit Ablauf des Jahres 2024 sind sämtliche Altschulden getilgt.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan des Schulverbandes steigt um 385.300 € auf 4.853.400 €. Dieses ist hauptsächlich auf höhere Personalaufwendungen und Abschreibungsbeträge zurückzuführen.

Dem Haushalt 2025 liegen größten Teils das Ergebnis 2023 und der Planablauf 2024 zu Grunde. Deckungsreserven sind im doppelten Haushalt nicht vorgesehen. Die Beträge sind weitgehend aus den vorherigen Haushalten übernommen worden. Die sonstigen Ansätze entsprechen auch den Anforderungen der jeweiligen Schulleitung.

Der Anteil der Personalaufwendungen beträgt mit 2.049.300 € = 42,22 % am Ergebnisplan. Hierbei sind auch tarifliche Steigerungen von 5,5 % einkalkuliert. Zudem führte eine in 2024 von einer Firma durchgeführte Stellenbewertung in mehreren Bereichen zu Höhergruppierungen.

Ein weiterer Grund ist der höhere Stellenbedarf von 2,17 Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

Mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2024 wurde die Einstellung von zwei Reinigungskräften mit einem Umfang von 26 Stunden / Woche für den Schulstandort Garding beschlossen. Neu im Stellenplan 2025 ist die Stelle ‚Projektmanagement‘ mit einem Umfang von 0,77 VZÄ. Diese soll voraussichtlich zu 75 % am Gymnasialteil und zu 25 % am Gemeinschaftsschulteil tätig sein.

Die einzelnen Änderungen im Stellenplan sind diesem und der Veränderungsliste zum Stellenplan zu entnehmen.

Die Umlagen werden nach der Haushaltssatzung erhoben. Eine Abrechnung mit den Gemeinden erfolgt nicht. Überschüsse der Vorjahre wurden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen und somit zur Verminderung bzw. Vermeidung von Darlehensaufnahmen verwendet.

Der bestehende Bedarf des Schulverbandes im Ergebnisplan für 2025 liegt bei 4.853.400 €. Durch spezielle Deckungsmittel können 1.201.400 € gedeckt werden, der Rest in Höhe von gerundet 3.652.000 € wird als Schulverbandsumlage von den verbandsangehörigen Gemeinden erhoben. Das sind rd. 75,25 % des Volumens.

## **2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr**

### **111001 Verbandsorgane**

Aufgrund der beabsichtigten Anpassung der Aufwandsentschädigung für die Schulverbandsvorsteherin sowie unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz beim Konto 5421000 -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- vorsorglich von 7.000 € auf 11.500 € angehoben.

### **111002 Allgemeine Verwaltung**

Bei den Personalaufwendungen einschl. Nebenkosten kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 42.900 €.

Dieses ist auf die Höhergruppierung der beiden IT-Administratoren sowie der Koordination der pädagogischen Fachaufsicht zurückzuführen.

Formanowitz

Für die Zukunftskonferenz des Schulverbandes Eiderstedt wurde 2022 ein Budget in Höhe von 150.000 € beim Konto 5291019 bereitgestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel wurden nach 2023 übertragen. Da nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung im Aufwandsbereich nur einmalig übertragen werden darf, waren die bisher nicht abgerufenen Mittel in Höhe von rd. 77.800 € für 2024 neu in Ansatz zu bringen. Nicht in 2024 in Anspruch genommene Mittel können wieder nach 2025 übertragen werden.

Die Zukunftskonferenz konnte unter externer Moderation am 15.11.2022 starten und hat nach mehreren Tagungen incl. Besichtigungen von Musterschulen am 16.11.2023 ihren Abschluss gefunden. Im Prozess hat es eine intensive Beteiligung von Lehrer-, Schüler- und Elternschaft, Personalvertretung, Ministerium und Schulamt, Kita-Trägern, Amt Eiderstedt und weiteren Stakeholdern und Fachleuten gegeben.

Um erste Maßnahmen daraus umzusetzen, wurden 2024 im vermögenswirksamen Bereich 125.000 € für Pilotprojekte in Ansatz gebracht. Ein Teil dieses Budgets wurde zwischenzeitlich für die Renovierung der Bücherei am Gymnasium sowie für Bodenbelagsarbeiten bei der Grundschule in Garding eingesetzt.

Beim Konto 5431006 -Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten- war im vergangenen Jahr ein erhöhter Ansatz von 15.000 € erforderlich, da sämtliche Stellen beim Schulverband durch eine beauftragte Firma neu bewertet wurden. Für 2025 erscheint der reguläre Ansatz in Höhe von 5.000 € auskömmlich.

Beim Konto 5431009 -Arbeitssicherheit/ -medizin- ist ebenfalls ein erhöhter Ansatz von 21.500 € erforderlich, da Gefährdungsbeurteilungen für sämtliche Arbeitsplätze vorzunehmen sind.

Die Verwaltungskosten an das Amt beim Konto 5452000 belaufen sich voraussichtlich auf 335.916 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Der für die Wahrnehmung der Schulverbandsverwaltung anfallende Kostenaufwand wird mit pauschal 80 % der Vollzeitkraft der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend I“ sowie mit 30 % der Vollzeitkraft der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend II“ abgegolten. Für 2025 beläuft sich dieser auf 107.902 €.
- Für die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Fachbereich Bauen und Entwicklung erfolgt ein Kostenausgleich von 20% der Vollzeitkraft der Stelle „SB Hochbau“. Diese belaufen sich für 2025 auf voraussichtlich 23.084 €.
- Für die Betreuung der beim Schulverband beschäftigten MitarbeiterInnen durch den Fachbereich Zentrale Dienste, hier insbesondere durch die Personalverwaltung, das Team Organisation in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vergabeleistungen und den Sitzungsdienst, erstattet dieser eine Gemeinkos-

tenpauschale in Höhe von 10% der Bruttopersonalkosten der beim Schulverband Beschäftigten. Die Bruttopersonalkosten belaufen sich beim Schulverband in 2025 auf 2.049.300 €, so dass 204.930 € für diese Leistungen ans Amt abzuführen sind. Darin enthalten sind auch die Leistungen, die der Fachbereich Finanzen (Haushalt, Kredite, Zahlungsabwicklung) für den Schulverband erbringt.

## **21\* Schulen allgemeinen**

Das im Jahr 2020 gestartete Projekt „DigitalPakt Schule“ war seitdem ein wesentlicher Bestandteil im investiven Bereich.

Bund und Land gewährten den Schulträgern im Zeitraum von 2019 bis 2024 Fördermittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Die Fördermittel wurden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) des Landes Schleswig-Holstein anhand der Schülerzahlen an den einzelnen Schulstandorten verteilt. Kleinere Schulen erhielten einen Garantietrag von ca. 45.000 €.

Der Schulverband Eiderstedt erhielt für sämtliche Standorte eine Förderung. Neben kleineren Zuweisungen von insgesamt 65.658 € in den Jahren 2020/21 konnten mit der Endabrechnung Anfang 2024 noch einmal Fördermittel in Höhe von 366.833 € abgerufen werden.

Diese sind entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufzulösen, so dass sich der Ansatz beim Ertragskonto 4162000 -Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen- an nahezu allen Schulen erhöht.

Die gewährten Zuweisungen waren um einen 15%igen Eigenanteil aufzustocken. Die Finanzierung der Eigenanteile erfolgte aus liquiden Mitteln.

Aufgrund dieser umfangreichen Investitionen in die EDV-Landschaft steigen die Abschreibungen bei allen Schulen an. Ausnahme bildet der Schulstandort Garding, da dieser im Rahmen des DigitalPakt Schule als erster ausgestattet wurde. Hier wurde beispielsweise die gesamte Netzwerkverkabelung auf 2020 vorgezogen. Da Artikel im Bereich EDV nach drei Jahren abgeschrieben sind, kann der Ansatz im Produkt 211001 bereits herabgesetzt werden.

Die Aufwendungen für Drucker und Kopierer wurden neu zugeordnet. Beim Konto 5231001-Miete incl. Wartung- wurden die Ansätze reduziert, da über dieses Konto künftig nur noch die Leasingrate abgebucht wird.

Im Gegenzug wurde der Ansatz beim Konto 5431000 -Geschäftsaufwendungen- angehoben, da über dieses Konto künftig auch die Zählerabrechnungen erfolgen.

Standardmäßig hat die Prüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, z. B. Monitore, PCs, Wasserkocher usw. nach DGUV V3 in 2025 zu erfolgen. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 27.000 € an, die nach Anzahl der jeweils vorhandenen Geräte auf die einzelnen Schulstandorte verteilt und beim dortigen Konto 5271001 -Aufwand für Prüfungen nach DGUV- bereitgestellt sind.

## **211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)**

Der Ansatz für Personalkostenerstattung vom Land für schulische Assistenz an Grundschulen kann aufgrund der erfolgten Höhergruppierung der Stelle um 4.000 € auf 15.000 € beim Konto 4481001 erhöht werden.

Aufgrund der aktuellen Datenlage ist 2025 mit ca. 10.000 € an Schulkostenbeiträgen zu rechnen. Insofern kann der Ansatz beim Konto 4482001 um 8.000 € erhöht werden.

Die Beschäftigungsentgelte einschl. Nebenkosten (Kontengruppe 50\*\*\*\*\*) steigen überproportional an. Dieses ist hauptsächlich auf die in 2024 erfolgte Einstellung der zwei Reinigungskräfte sowie auf die Höhergruppierung der Schulassistenten / betreute Grundschule zurückzuführen.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ist ein Mehrbedarf von 45.000 € beim Konto 5211001 veranschlagt. Dieser ist für die Erneuerung der über 20 Jahre alten Bodenbeläge in Klassenräumen sowie im Verwaltungstrakt vorgesehen. Zudem stehen die WC-Sanierung im Verwaltungstrakt, die Schalldämmung im Kunstraum und Durchbrüche mit Einbau von Schiebetüren im unteren Trakt auf dem Programm.

Die Bewirtschaftungskosten können aufgrund der Vertragskündigung mit der Reinigungsfirma sowie der damit einhergehenden Durchführung in Eigenregie von 120.000 € auf 80.000 € herabgesetzt werden.

Nennenswerte Investitionen sind am Schulstandort Garding nicht geplant, so dass die Standardansätze (Vermögen je 5.000 € und Sammelposten je 1.000 €) veranschlagt sind.

## **211002      Außenstelle Tetenbüll**

Aufgrund der aktuellen Datenlage ist 2025 mit ca. 50.000 € an Schulkostenbeiträgen zu rechnen. Insofern kann der Ansatz beim Konto 4482001 um 5.000 € erhöht werden.

Die überproportional gestiegenen Personalaufwendungen sind u. a. auf die in 2024 erfolgte Höhergruppierung der Stelle ‚Schulsozialarbeit‘ zurückzuführen.

Bei den Sachaufwendungen werden für 2025 die Standardansätze veranschlagt, da keine zusätzlichen Bedarfe angemeldet sind.

Im investiven Bereich sind zusätzlich 5.000 € für die erstmalige Büroausstattung der Schulsozialarbeit veranschlagt.

## **211003      Utholm-Schule**

Der Ansatz beim Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit (Konto 4142001) muss um die Hälfte auf 6.000 € reduziert werden. In den Jahren 2022/23/24 konnten zusätzlich Personalkosten für Soforthilfe zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen aufgrund von Pandemie und Krisen beantragt werden. Diese Förderung fällt im Jahr 2025 weg. Jedoch konnten die Ansätze für Landeszuschuss (Konto 4141001) und Elternbeiträge betreute Grundschule (Konto 4321002) aufgrund der Vorjahresergebnisse um insgesamt 5.000 € angehoben werden.

Die gestiegenen Personalaufwendungen sind u. a. auf die in 2024 erfolgten Höhergruppierungen bei den Stellen ‚Schulsozialarbeit‘ und ‚betreute Grundschule‘ zurückzuführen.

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung (Konto 5211001) wird ein zusätzlicher Ansatz von 10.000 € erforderlich, da die Steuerungsanlage der Urinale in der Jungentoilette instandgesetzt werden muss. Des Weiteren sind Malerarbeiten im Rahmen der Schulwegsicherung erforderlich.

Der Ansatz beim Konto 5271001 -Unterhaltung u. Ergänzung Schulausstattung- kann wieder auf den regulären Betrag in Höhe von 6.000 € reduziert werden. In den vergangenen Jahren waren hier höhere Ansätze u. a. wegen der Anschaffung von Mobiliar erforderlich.

Im investiven Bereich sind beim Konto 0720000 -Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge- 50.000 € für einen Traktor eingeplant. Dieser soll bei Bedarf auch an den anderen Schulstandorten zum Einsatz kommen.

Für die Neuausstattung des Computerraumes sind 24.000 € für PC, Monitore, einen neuen Switch usw. beim Konto 0820000 -Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)- eingeplant. Der Computerraum wurde letztmalig in 2017 mit gebrauchten PC und gebrauchten Monitoren aus dem Gymnasium (Baujahr ca. 2007) ausgestattet.

Für die Aula sollen neue Bücherregale angeschafft werden, da die alten abgängig sind. Hierfür sind 6.000 € vorgesehen.

Des Weiteren sind 2.000 € für drei neue Bank-Tisch-Gruppen vorgesehen, die auf der Streuobstwiese Platz finden sollen. Diese Anschaffung wird erforderlich, da das hierfür ursprünglich angedachte Kirchenschiff nicht mehr intakt ist.

## **217001 Nordseeschule – Gymnasialteil**

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ist u. a. in der in 2024 erfolgten Höhergruppierung des leitenden Hausmeisters und der neu hinzugekommenen Planstelle ‚Projektmanagement‘ -hier mit 0,578 VZÄ- begründet.

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung besteht ein erheblicher finanzieller Mehrbedarf. Beim Konto 5211001 sind 50.000 € zusätzlich für die Erneuerung sämtlicher Leitungsführungen (ca. 3.800 Meter) für Gong, Brandmeldeanlage, EDV usw. eingeplant. Die Maßnahme ist aus brandschutztechnischen Gründen erforderlich und erstreckt sich auf die Blöcke A, C und D.

Beim BHKW wird nach rd. 13 Jahren Dauerbetrieb der Austausch der Motoren erforderlich. Dafür werden 60.000 € beim Konto 5211002 -Unterhaltung BHKW- in Ansatz gebracht.

Beim Konto 5271003 -Aufwand für Software und Anwendungen- sind für die Anschaffung von digitalen Klassenbüchern sowie für die Relaunch der Homepage zusätzlich 4.000 € und 8.000 € veranschlagt.

Beim Konto 5271007 -Unterhaltung u. Ergänzung der Schulausstattung- werden 15.000 € für neues Mobiliar und Gardinen in zwei Klassenräumen zusätzlich eingeplant.

Der Ansatz für Schulveranstaltungen (Konto 5291006) wird aufgrund der Vorjahresergebnisse von 5.000 € auf 8.000 € heraufgesetzt.

Der Ansatz für Lernmittel (Konto 5291007) muss aufgrund steigender Bücherkosten sowie zwecks Abbaus des Bestellstaus um 5.000 € auf 15.000 € heraufgesetzt werden.

Im Bereich der Lehr- u. Unterrichtsmittel (Konto 5291008) ist ein zusätzlicher Bedarf von 17.200 € für die Erneuerung des Schülerbüchereibestandes, die Ergänzung der Physiksammlung und die Aufstockung des Zentralabiturs Chemie vorgesehen.

Im Bereich des beweglichen Vermögens sind beim Konto 0820000 -BGA- für die Anschaffung eines Stage Pianos 1.500 € sowie 3.000 € für Fußballtore eingeplant.

Beim Konto 0891000 -Sammelposten (250 bis 1.000 € netto) BGA- sind 2.000 € für die Installation eines Wasserspenders in der Pausenhalle veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahme ‚Bau mobiler Klassenräume‘ wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 1.062.000 €.

## **218201 Nordseeschule – Gemeinschaftsschulteil**

Die Erträge aus Schulkostenbeiträgen (Konto 4482001) müssen aufgrund der aktuellen Datenlage von 50.000 € auf 35.000 € herabgesetzt werden.

Der Anstieg bei den Personalaufwendungen ist u. a. auf die in 2024 erfolgte Höhergruppierung der Stelle ‚Schulsozialarbeit‘ und die neu geschaffene Stelle ‚Projektmanagement‘ -hier mit 0,193 VZÄ- zurückzuführen.

Für eine kreisübergreifende Berufsförderungsmaßnahme werden 4.000 € zusätzlich beim Konto 5291006 -Schulveranstaltungen- in Ansatz gebracht. Eine Förderung durch das Land wird angestrebt.

Im Aktiva stehen keine nennenswerten Investitionen an, so dass die Standardansätze (Vermögen je 5.000 € und Sammelposten je 1.000 €) zur Verfügung gestellt werden.

#### **241001 Schülerbeförderung**

Aufgrund des zum 01.05.2023 eingeführten Deutschlandtickets kann der Ansatz für Schülerbeförderungskosten beim Konto 5429000 von 260.000 € auf 180.000 € herabgesetzt werden.

Als Ansatz beim Konto 5429003 -Erstattungen an den Kreis für Busbeförderung- waren bisher 150.000 € bereitgestellt. Nach Mitteilung des Kreises Nordfriesland wird für 2024 ein Abschlag in Höhe von 171.300 € fällig. Für 2025 sind 182.400 € einzuplanen.

#### **243001 Jugendzentrum – offene Ganztagschule – Schulsozialarbeit (Jos)**

Die Ansätze bei den Konten 4141002 -Landeszuschuss offene Ganztagschule- und 4142001 -Kreiszuschuss Schulsozialarbeit- wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Insgesamt bleibt die Erstattung ertragsneutral.

Der überproportionale Anstieg der Beschäftigungsentgelte ist auf die Höhergruppierung der Pädagogischen Fachaufsicht sowie die beiden Stellen ‚Schulsozialarbeit‘ zurückzuführen. Folglich erhöht sich auch die Erstattung der Gemeinde SPO, die diese dem Schulverband für die Tätigkeit als Jugendpfleger erstattet.

Aufgrund fortschreitenden Alters des Gebäudes und des damit einhergehenden höheren Instandhaltungsbedarfes wird der Ansatz beim Konto 5211001 -bauliche Unterhaltung- von 2.500 € auf 5.500 € heraufgesetzt.

#### **611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 3.652.000 € festgesetzt. Die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden ersieht man aus der Aufstellung 3 a. Berechnung der Schulverbandsumlage und 3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage.

Die Schulverbandsumlage für den Kapitaldienst der übernommenen Schulden des alten Schulverband Garding entfällt. Mit Ablauf des Jahres 2024 wurden die letzten Darlehen abgelöst.

#### **612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Investitionen belaufen sich für 2025 auf 238.300 €. Die Finanzierung ist aus dem dann vorhandenen Finanzmittelbestand vorgesehen.

Für die Investitionsmaßnahme „Bau mobiler Klassenräume am Gymnasium“ wurde jüngst ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen, so dass der Bestand an liquiden Mitteln künftig wieder einen positiven Saldo ausweisen wird.

### 3 a. Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes

In Schulverbänden werden die Schullasten nach der Zahl der die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, die Schulbaulasten einschließlich der Kosten der Einrichtung und Ausstattung sowie einschließlich der Verzinsung und Tilgung von Krediten jedoch zur Hälfte nach der Schülerzahl, zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne von § 21 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.

**2025**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:</b>   | <b>3.652.000 €</b> |
| <b>Schulbaulasten:</b> Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung<br>abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse | 238.300 €<br>0 €   |
| Zinsen   | 65.200 €           |
| Tilgung ohne alten SVG   | 108.000 €          |
| <b>zusammen:</b>   | <b>411.500 €</b>   |
| <b>Schullasten:</b>  | <b>3.240.500 €</b> |

04.12.2024

#### Bemessungsgrundlagen:

| Gemeinde            | Schülerzahlen |            |            |                  | voraussichtliche<br>Finanzkraft<br>2025 |                     |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------------|---|---------------------|
|                     | Sep. 22       | Sep. 23    | Sep. 24    | durchschnittlich |   |                     |
| Garding, Kirchspiel | 15            | 14         | 14         | 14               | 542.811 €                               | 499.096 €           |
| Garding, Stadt      | 151           | 171        | 168        | 163              | 3.972.643 €                             | 3.773.067 €         |
| Grothusenkoog       | 2             | 2          | 2          | 2                | 62.033 €                                | 60.411 €            |
| Katharinenheerd     | 5             | 8          | 7          | 7                | 256.906 €                               | 245.235 €           |
| Osterhever          | 13            | 10         | 9          | 11               | 389.638 €                               | 367.820 €           |
| Poppenbüll          | 21            | 23         | 20         | 21               | 384.885 €                               | 370.892 €           |
| St. Peter-Ording    | 357           | 269        | 251        | 292              | 7.793.774 €                             | 8.954.929 €         |
| Tating              | 83            | 83         | 86         | 84               | 1.496.575 €                             | 1.464.150 €         |
| Tetenbüll           | 24            | 34         | 44         | 34               | 982.999 €                               | 926.206 €           |
| Tümlauer-Koog       | 7             | 9          | 8          | 8                | 165.515 €                               | 172.440 €           |
| Vollerwiek          | 5             | 8          | 7          | 7                | 365.293 €                               | 350.707 €           |
| Welt                | 17            | 15         | 14         | 15               | 348.337 €                               | 325.841 €           |
| Westerhever         | 8             | 7          | 7          | 7                | 185.632 €                               | 178.328 €           |
| <b>insgesamt</b>    | <b>708</b>    | <b>653</b> | <b>637</b> | <b>665</b>       | <b>16.947.041 €</b>                     | <b>17.689.122 €</b> |

666

#### Berechnung der Schulverbandsumlage:

| Gemeinde            | Anteil Schullasten    | Anteil Schulbaulasten     |                         | zusammen:<br>abgerundet gem. § 35 AA-<br>FAG | entspricht einem<br>Anteil von |              |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|
|                     |                       | 1/2 nach<br>Schülerzahlen | 1/2 nach<br>Finanzkraft |  |                                |              |
| Garding, Kirchspiel | 68.221,05 €           | 4.331,58 €                | 6.590,14 €              | <b>79.142,77 €</b>                           | <b>2,17%</b>                   | 6.378,71 €   |
| Garding, Stadt      | 794.287,97 €          | 50.431,95 €               | 48.230,92 €             | <b>892.950,84 €</b>                          | <b>24,45%</b>                  | 158.691,27 € |
| Grothusenkoog       | 9.745,86 €            | 618,80 €                  | 753,13 €                | <b>11.117,79 €</b>                           | <b>0,30%</b>                   | 4.912,43 €   |
| Katharinenheerd     | 34.110,53 €           | 2.165,79 €                | 3.119,03 €              | <b>39.395,35 €</b>                           | <b>1,08%</b>                   | 6.935,16 €   |
| Osterhever          | 53.602,26 €           | 3.403,38 €                | 4.730,50 €              | <b>61.736,14 €</b>                           | <b>1,69%</b>                   | 1.808,34 €   |
| Poppenbüll          | 102.331,58 €          | 6.497,37 €                | 4.672,80 €              | <b>113.501,74 €</b>                          | <b>3,11%</b>                   | 19.732,35 €  |
| St. Peter-Ording    | 1.422.896,24 €        | 90.344,36 €               | 94.622,36 €             | <b>1.607.862,96 €</b>                        | <b>44,03%</b>                  | 14.564,58 €  |
| Tating              | 409.326,32 €          | 25.989,47 €               | 18.169,56 €             | <b>453.485,35 €</b>                          | <b>12,42%</b>                  | 71.705,62 €  |
| Tetenbüll           | 165.679,70 €          | 10.519,55 €               | 11.934,36 €             | <b>188.133,61 €</b>                          | <b>5,15%</b>                   | 53.028,29 €  |
| Tümlauer-Koog       | 38.983,46 €           | 2.475,19 €                | 2.009,48 €              | <b>43.468,12 €</b>                           | <b>1,19%</b>                   | 6.478,55 €   |
| Vollerwiek          | 34.110,53 €           | 2.165,79 €                | 4.434,94 €              | <b>40.711,25 €</b>                           | <b>1,11%</b>                   | 3.957,74 €   |
| Welt                | 73.093,98 €           | 4.640,98 €                | 4.229,08 €              | <b>81.964,04 €</b>                           | <b>2,24%</b>                   | 8.759,89 €   |
| Westerhever         | 34.110,53 €           | 2.165,79 €                | 2.253,71 €              | <b>38.530,03 €</b>                           | <b>1,06%</b>                   | 5.047,06 €   |
| <b>insgesamt</b>    | <b>3.240.500,00 €</b> | <b>205.750,00 €</b>       | <b>205.750,00 €</b>     | <b>3.652.000,00 €</b>                        | <b>100,00%</b>                 | 362.000,00 € |

ergibt pro Schüler: 5.491,73 €  
Vorjahr: 4.795,92 €

### 3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

(bis einschl. 2024 incl. der Umlage für den Schuldendienst des alten Schulverbandes Garding)

| Gemeinde            | 2025               | 2024               | 2023               | 2022               | 2021               | 2020               | 2019               | 2018               | 2017               | 2016               | 2015               | 2014               |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Garding, Kirchspiel | 79.143 €           | 75.700 €           | 78.917 €           | 58.940 €           | 75.964 €           | 63.877 €           | 91.128 €           | 81.221 €           | 75.979 €           | 78.390 €           | 89.467 €           | 88.605 €           |
| Garding, Stadt      | 892.951 €          | 760.885 €          | 711.350 €          | 489.118 €          | 525.080 €          | 393.189 €          | 525.628 €          | 504.155 €          | 463.972 €          | 429.538 €          | 433.441 €          | 413.280 €          |
| Grothusenkoog       | 11.118 €           | 6.498 €            | 7.738 €            | 1.473 €            | 1.370 €            | 1.002 €            | 1.053 €            | 1.961 €            | 33.563 €           | 1.387 €            | 1.242 €            | 2.796 €            |
| Katharinenheerd     | 39.395 €           | 33.823 €           | 31.771 €           | 25.396 €           | 31.448 €           | 21.574 €           | 28.205 €           | 26.106 €           | 28.283 €           | 25.646 €           | 24.970 €           | 19.316 €           |
| Osterhever          | 61.736 €           | 62.243 €           | 62.288 €           | 38.332 €           | 33.716 €           | 24.740 €           | 38.173 €           | 37.603 €           | 35.174 €           | 33.620 €           | 41.854 €           | 47.697 €           |
| Poppenbüll          | 113.502 €          | 96.906 €           | 89.408 €           | 64.386 €           | 70.090 €           | 52.492 €           | 69.834 €           | 63.906 €           | 54.104 €           | 45.918 €           | 46.432 €           | 43.443 €           |
| St. Peter-Ording    | 1.607.863 €        | 1.593.298 €        | 1.476.769 €        | 911.993 €          | 876.934 €          | 640.609 €          | 843.547 €          | 764.565 €          | 713.406 €          | 623.700 €          | 654.612 €          | 608.316 €          |
| Tating              | 453.485 €          | 381.780 €          | 357.309 €          | 252.008 €          | 251.748 €          | 183.925 €          | 248.189 €          | 228.802 €          | 199.419 €          | 177.864 €          | 187.800 €          | 184.128 €          |
| Tetenbüll           | 188.134 €          | 140.555 €          | 118.964 €          | 76.548 €           | 77.985 €           | 60.570 €           | 79.404 €           | 81.176 €           | 86.259 €           | 83.292 €           | 90.367 €           | 85.785 €           |
| Tümlauer-Koog       | 43.468 €           | 36.990 €           | 30.010 €           | 20.081 €           | 20.613 €           | 15.055 €           | 17.222 €           | 13.200 €           | 10.803 €           | 10.644 €           | 13.620 €           | 14.316 €           |
| Vollerwiek          | 40.711 €           | 38.470 €           | 36.877 €           | 27.493 €           | 35.890 €           | 28.453 €           | 34.891 €           | 32.253 €           | 34.172 €           | 36.854 €           | 42.608 €           | 43.513 €           |
| Welt                | 81.964 €           | 75.739 €           | 73.293 €           | 58.294 €           | 62.106 €           | 44.013 €           | 54.030 €           | 51.936 €           | 47.246 €           | 43.007 €           | 44.622 €           | 45.027 €           |
| Westerhever         | 38.530 €           | 34.712 €           | 35.006 €           | 23.637 €           | 29.056 €           | 21.802 €           | 34.695 €           | 31.817 €           | 30.420 €           | 28.578 €           | 29.803 €           | 28.787 €           |
| <b>zusammen</b>     | <b>3.652.000 €</b> | <b>3.337.600 €</b> | <b>3.109.700 €</b> | <b>2.047.700 €</b> | <b>2.092.000 €</b> | <b>1.551.300 €</b> | <b>2.066.000 €</b> | <b>1.918.700 €</b> | <b>1.812.800 €</b> | <b>1.618.438 €</b> | <b>1.700.837 €</b> | <b>1.625.009 €</b> |

| durchschnittliche Schülerzahlen |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Garding, Kirchspiel             | 14         | 14         | 16         | 19         | 25         | 29         | 31         | 30         | 31         | 35         | 39         | 40         |
| Garding, Stadt                  | 163        | 155        | 154        | 159        | 169        | 170        | 172        | 180        | 183        | 186        | 177        | 178        |
| Grothusenkoog                   | 2          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          |
| Katharinenheerd                 | 7          | 6          | 6          | 8          | 10         | 9          | 9          | 9          | 11         | 11         | 10         | 8          |
| Osterhever                      | 11         | 12         | 13         | 12         | 10         | 10         | 12         | 13         | 13         | 14         | 17         | 21         |
| Poppenbüll                      | 21         | 21         | 21         | 22         | 24         | 24         | 24         | 24         | 22         | 20         | 19         | 19         |
| St. Peter-Ording                | 292        | 328        | 338        | 313        | 293        | 294        | 298        | 297        | 299        | 305        | 298        | 296        |
| Tating                          | 84         | 86         | 88         | 91         | 89         | 89         | 91         | 93         | 91         | 90         | 90         | 92         |
| Tetenbüll                       | 34         | 26         | 22         | 23         | 23         | 24         | 24         | 27         | 31         | 34         | 35         | 36         |
| Tümlauer-Koog                   | 8          | 8          | 7          | 7          | 7          | 7          | 6          | 5          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| Vollerwiek                      | 7          | 6          | 6          | 8          | 11         | 12         | 11         | 11         | 13         | 16         | 18         | 19         |
| Welt                            | 15         | 16         | 17         | 20         | 21         | 20         | 18         | 19         | 19         | 19         | 19         | 20         |
| Westerhever                     | 7          | 7          | 8          | 8          | 10         | 10         | 12         | 12         | 13         | 13         | 13         | 13         |
| <b>zusammen</b>                 | <b>665</b> | <b>686</b> | <b>697</b> | <b>690</b> | <b>692</b> | <b>698</b> | <b>708</b> | <b>720</b> | <b>730</b> | <b>748</b> | <b>741</b> | <b>750</b> |

**Bemerkung:**

In den Jahren 2020 und 2022 hätte sich die Schulverbandsumlage normalerweise auf 2.006.600 € und 2.383.800 € belaufen. Da die Ergebnissrücklage jeweils den Höchstbestand von 33 % an der Allgemeinen Rücklage erreicht bzw. übertroffen hatte, wurde zwecks Abbau der Rücklagenbestände in den Jahren 2020 und 2022 ein Fehlbedarf in Höhe von 455.300 € und 336.100 € im Ergebnisplan ausgewiesen. Zugleich erfolgte dadurch eine Entlastung der Schulverbandsangehörigen Gemeinden.

### 3 c. Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage

2025

Az.: 203.11

| Gemeinde                                     | Vorjahre zusammen incl. Gymn. |            | Sep. 24    |             |                       |                  |            | zusammen   | durchschnittlich |            |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
|  | Sep. 22                       | Sep. 23    | Sep. 24    | TMS Garding | Außenstelle Tetenbüll | Utholmschule SPO | NoS Gym    | NoS GemS   |                  | Sep. 24    |
| Garding, Kirchspiel                          | 15                            | 14         | 14         | 2           |                       | 2                | 10         | 0          | 14               | 14         |
| Garding, Stadt                               | 151                           | 171        | 168        | 57          | 6                     | 12               | 63         | 30         | 168              | 163        |
| Grothusenkoog                                | 2                             | 2          | 2          | 0           |                       | 1                | 1          | 0          | 2                | 2          |
| Katharinenheerd                              | 5                             | 8          | 7          | 1           | 1                     | 1                | 4          | 0          | 7                | 7          |
| Osterhever                                   | 13                            | 10         | 9          | 2           | 2                     | 1                | 4          | 0          | 9                | 11         |
| Poppenbüll                                   | 21                            | 23         | 20         | 1           | 7                     | 1                | 9          | 2          | 20               | 21         |
| St. Peter-Ording                             | 357                           | 269        | 251        | 7           | 6                     | 52               | 154        | 32         | 251              | 292        |
| Tating                                       | 83                            | 83         | 86         | 2           | 7                     | 30               | 36         | 11         | 86               | 84         |
| Tetenbüll                                    | 24                            | 34         | 44         | 5           | 10                    | 0                | 28         | 1          | 44               | 34         |
| Tümlauer-Koog                                | 7                             | 9          | 8          | 0           |                       | 1                | 7          | 0          | 8                | 8          |
| Vollerwiek                                   | 5                             | 8          | 7          | 0           | 1                     | 1                | 4          | 1          | 7                | 7          |
| Welt   | 17                            | 15         | 14         | 0           | 3                     | 0                | 11         | 0          | 14               | 15         |
| Westerhever                                  | 8                             | 7          | 7          | 0           | 1                     | 1                | 4          | 1          | 7                | 7          |
| <b>insgesamt</b>                             | <b>708</b>                    | <b>653</b> | <b>637</b> | <b>77</b>   | <b>44</b>             | <b>103</b>       | <b>335</b> | <b>78</b>  | <b>637</b>       | <b>665</b> |
| nachrichtl.: Schüler aus anderen Gemeinden   |                               |            |            | 5           | 8                     | 6                | 172        | 32         | 223              |            |
| <b>Gesamtzahl der Schüler an den Schulen</b> |                               |            |            | <b>82</b>   | <b>52</b>             | <b>109</b>       | <b>507</b> | <b>110</b> | <b>860</b>       |            |

## 4 a. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) -Schulverband Eiderstedt-

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

| Haushaltsjahre         | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |           | nachrichtlich:<br>Restkreditermächti-<br>gung <sup>1</sup> |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
|                        | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Einw. | TEUR   |
| 1                      | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6         | 7  |
| Ist 2021               | 1.625              | 0                      | 67        | 1.558              | -         | 0  |
| Ist 2022               | 1.558              | 0                      | 69        | 1.489              | -         | 0  |
| Ist 2023               | 1.489              | 0                      | 71        | 1.418              | -         | 0  |
| <sup>2</sup> Soll 2024 | 1.418              | 1332                   | 73        | 2.677              | -         | 309  |
| <sup>3</sup> Soll 2025 | 2.677              | 0                      | 108       | 2.569              | -         | -  |
| Soll 2026              | 2.569              | 0                      | 110       | 2.459              | -         | -  |
| Soll 2027              | 2.459              | 0                      | 112       | 2.347              | -         | -  |
| Soll 2028              | 2.347              | 0                      | 114       | 2.232              | -         | -  |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermchtigungen

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermchtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## 4 b. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) -bisheriger Schulverband Garding-

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

| Haushaltsjahre         | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |           | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|---|
|                        | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Einw. | TEUR  |
| 1                      | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6         | 7   |
| Ist 2021               | 184                | 0                      | 45        | 139                | -         | 0   |
| Ist 2022               | 139                | 0                      | 46        | 93                 | -         | 0   |
| Ist 2023               | 93                 | 0                      | 46        | 47                 | -         | 0   |
| <sup>2</sup> Soll 2024 | 47                 | 0                      | 47        | 0                  | -         | 0   |
| <sup>3</sup> Soll 2025 | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | -         | -   |
| Soll 2026              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | -         | -   |
| Soll 2027              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | -         | -   |
| Soll 2028              | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | -         | -   |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

|             |  | Stand zu Beginn<br>des<br>Vorvorjahres<br>in EUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>in EUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>in EUR | Zuführung<br>in EUR | Entnahme<br>in EUR | Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>in EUR |
|-------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------|--|
|             | Bezeichnung  | 2023   | 2024  | 2025  | 2025                | 2025               | 2025   |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>  |  |   |   |                     |                    |  |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse   |  |   |   |                     |                    |  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen   |  |   |   |                     |                    |  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage   |  |   |   |                     |                    |  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>  | <b>0 €</b>                                       | <b>0 €</b>                                    | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>   |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse   | 60.096 €   | 53.946 €                                      | 48.146 €  | 0 €                 | 4.700 €            | 43.446 €   |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen   | 8.592.790 €                                      | 8.580.480 €                                   | 8.330.680 €   | 0 €                 | 419.100 €          | 7.911.580 €  |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge  |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge  |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich   |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.6         | Treuhandvermögen   |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.7         | Dauergrabpflege  |  |   |   |                     |                    |  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten  |  |   |   |                     |                    |  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>  | <b>8.652.886 €</b>                               | <b>8.634.426 €</b>                            | <b>8.378.826 €</b>                                  | <b>0 €</b>          | <b>423.800 €</b>   | <b>7.955.026 €</b>                                 |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>  |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.5         | Altlastenrückstellung  |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.6         | Steuerrückstellung   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung   |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung  |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist |  |   |   |                     |                    |  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen  |  |   |   |                     |                    |  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>  | <b>0 €</b>                                       | <b>0 €</b>                                    | <b>0 €</b>  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>   |

## 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

| Haushalts-<br>jahre | Fortgeschriebe-<br>ner Planansatz <sup>1</sup> | Ist   | Nicht mehr benö-<br>tigte Ermächti-<br>gungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |   | nachrichtlich: Investitionsvolu-<br>men geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|---------------------|--|-------|--|-----------------------------|---|---|
|                     |  |       |  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> |   |
|                     | in T€  | in T€ | in T€  | in T€                       | in T€                                   | in T€   |
| 1                   | 2  | 3     | 4  | 5                           | 6                                       | 7   |
| 2021                | 784  | 418   | 164  | 203                         | 6                                       | 0   |
| 2022                | 713  | 300   | 212  | 202                         | 22                                      | 0   |
| 2023                | 1.024  | 783   | -25  | 266                         | 2                                       | 0   |
| 2024                | 1.598  | -     | -  | -                           | -                                       | 0   |
| 2025                | 238  | -     | -  | -                           | -                                       | 0   |
| 2026                | 90   | -     | -  | -                           | -                                       | 0   |
| 2027                | 90   | -     | -  | -                           | -                                       | 0   |
| 2028                | 90   | -     | -  | -                           | -                                       | 0   |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | Sonderrücklage am 31.12. | Ergebnisrücklage am 31.12. | vorgetragener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | Eigenkapital am 31.12. <sup>2</sup> | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>3</sup> | Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme <sup>4</sup> |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
|                | in T€                         | in T€                    | in T€                      | in T€                          | in T€                               | in T€                               | in T€                 | in %   | in %  |
| 1              | 2                             | 3                        | 4                          | 5                              | 6                                   | 7                                   | 8                     | 9  | 10  |
| 2014           | 5.112                         | 0                        | 767                        | 0                              | 130                                 | 6.009                               | 15.036                | 39,96  | 34,00   |
| 2015           | 2.243                         | 0                        | 390                        | 0                              | 106                                 | 2.740                               | 14.597                | 18,77  | 15,37   |
| 2016           | 2.243                         | 0                        | 496                        | 0                              | 97                                  | 2.836                               | 14.393                | 19,71  | 15,59   |
| 2017           | 2.269                         | 0                        | 567                        | 0                              | 383                                 | 3.220                               | 15.145                | 21,26  | 14,98   |
| 2018           | 2.421                         | 0                        | 799                        | 0                              | -22                                 | 3.198                               | 15.557                | 20,55  | 15,56   |
| 2019           | 2.421                         | 0                        | 777                        | 0                              | 431                                 | 3.629                               | 15.326                | 23,68  | 15,80   |
| 2020           | 2.729                         | 0                        | 900                        | 0                              | -115                                | 3.514                               | 14.766                | 23,80  | 18,48   |
| 2021           | 2.729                         | 0                        | 785                        | 0                              | -190                                | 3.324                               | 14.677                | 22,64  | 18,59   |
| 2022           | 2.729                         | 0                        | 595                        | 0                              | -254                                | 3.069                               | 13.872                | 22,12  | 19,67   |
| 2023           | 2.729                         | 0                        | 341                        | 0                              | 232                                 | 3.302                               | 14.455                | 22,84  | 18,88   |
| 2024           | -----                         | -----                    | -----                      | -----                          | 0                                   | -----                               | -----                 | -----  | -----   |
| 2025           | -----                         | -----                    | -----                      | -----                          | 0                                   | -----                               | -----                 | -----  | -----   |
| 2026           | -----                         | -----                    | -----                      | -----                          | 0                                   | -----                               | -----                 | -----  | -----   |
| 2027           | -----                         | -----                    | -----                      | -----                          | 0                                   | -----                               | -----                 | -----  | -----   |
| 2028           | -----                         | -----                    | -----                      | -----                          | 0                                   | -----                               | -----                 | -----  | -----   |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Feldern dargestellt werden.

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) \* 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) \* 100

## 8. Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

### A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002,  
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

### B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne

111002  
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

| <b>Deckungsringe</b> |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Nr.</b>           | <b>Bezeichnung</b> | <b>Deckungsart</b> |
| 1110                 | Organe             | gegenseitig        |
| 1111                 | Organe             | gegenseitig        |
| 1112                 | Verwaltung         | gegenseitig        |
| 1113                 | Verwaltung         | gegenseitig        |
| 2110                 | TMS-GA             | gegenseitig        |
| 2111                 | TMS-GA             | gegenseitig        |
| 2112                 | TMS-TB             | gegenseitig        |
| 2113                 | TMS-TB             | gegenseitig        |
| 2114                 | Utholm-S           | gegenseitig        |
| 2115                 | Utholm-S           | gegenseitig        |
| 2170                 | NoS-Gym            | gegenseitig        |
| 2171                 | NoS-Gym            | gegenseitig        |
| 2180                 | NoS-GemS           | gegenseitig        |
| 2181                 | NoS-GemS           | gegenseitig        |
| 2430                 | Jos Juze           | gegenseitig        |
| 2431                 | Jos Juze           | gegenseitig        |

| <b>Zweckbindungsringe</b> |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| <b>Nr.</b>                | <b>Bezeichnung</b> | <b>Deckungsart</b>                               |
| 1115                      | Covid-19           | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |
| 1116                      | Covid-19           | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |
| 1117                      | E-Bikes            | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |
| 1118                      | E-Bikes            | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |
| 2432                      | Projekte           | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |
| 2433                      | Projekte           | ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung |

#### **Hinweise:**

Ziffer 1 bis 3 der Ring-Nr. entspricht der Produktgruppe

Ziffer 4 der Ring-Nr. ist die fortlaufende Nummer innerhalb der Produktgruppe

Ringzugehörigkeit: Produktkonten gem. Vermerk



# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   |
|----------------------------|----|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.608.412        | 3.792.000        | 4.160.800              | 3.853.900        | 3.846.200        | 3.882.200        |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.601           | 26.000           | 31.500                 | 31.500           | 31.500           | 31.500           |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 248.281          | 49.500           | 54.700                 | 54.700           | 54.700           | 54.700           |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 542.783          | 600.600          | 606.400                | 607.400          | 608.300          | 609.300          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 1.631            | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>4.431.707</b> | <b>4.468.100</b> | <b>4.853.400</b>       | <b>4.547.500</b> | <b>4.540.700</b> | <b>4.577.700</b> |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.426.414        | 1.733.300        | 2.049.300              | 2.080.900        | 2.112.100        | 2.143.900        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.307.761        | 1.135.300        | 1.131.200              | 891.500          | 891.500          | 891.500          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 696.131          | 662.900          | 703.300                | 615.300          | 572.200          | 572.200          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 4.800            | 1.500            | 3.000                  | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 725.388          | 898.800          | 901.400                | 894.600          | 902.900          | 911.200          |
|                            | 17 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.160.494</b> | <b>4.431.800</b> | <b>4.788.200</b>       | <b>4.485.300</b> | <b>4.481.700</b> | <b>4.521.800</b> |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>   | <b>271.213</b>   | <b>36.300</b>    | <b>65.200</b>          | <b>62.200</b>    | <b>59.000</b>    | <b>55.900</b>    |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 3                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 38.806           | 36.300           | 65.200                 | 62.200           | 59.000           | 55.900           |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-38.803</b>   | <b>-36.300</b>   | <b>-65.200</b>         | <b>-62.200</b>   | <b>-59.000</b>   | <b>-55.900</b>   |
|                            | 22 | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>232.410</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 49                         | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich                           | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 24 | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>                         | <b>232.410</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                  |                        |                  |                  |                  |
|                            |    | <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   |                  |                  |                        |                  |                  |                  |
| 48                         |    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.853           | 5.000            | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 58                         |    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 39.853           | 5.000            | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                            |    | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                  |                        |                  |                  |                  |
|                            |    | <i>Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 696.131          | 662.900          | 703.300                | 615.300          | 572.200          | 572.200          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge                    | 385.294          | 379.000          | 423.800                | 406.000          | 404.100          | 404.100          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>310.837</b>   | <b>283.900</b>   | <b>279.500</b>         | <b>209.300</b>   | <b>168.100</b>   | <b>168.100</b>   |



# Finanzplan 2025

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.205.798        | 3.413.000      | 3.737.000      | 3.447.900      | 3.442.100      | 3.478.100      |
| 62                        | 3   | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.773           | 26.000         | 31.500         | 31.500         | 31.500         | 31.500         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 169.149          | 49.500         | 54.700         | 54.700         | 54.700         | 54.700         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 470.957          | 600.600        | 606.400        | 607.400        | 608.300        | 609.300        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.876.679        | 4.089.100      | 4.429.600      | 4.141.500      | 4.136.600      | 4.173.600      |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.424.412        | 1.733.300      | 2.049.300      | 2.080.900      | 2.112.100      | 2.143.900      |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.326.549        | 1.135.300      | 1.131.200      | 891.500        | 891.500        | 891.500        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 38.806           | 36.300         | 65.200         | 62.200         | 59.000         | 55.900         |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 4.800            | 1.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 714.914          | 898.800        | 901.400        | 894.600        | 902.900        | 911.200        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 3.509.481        | 3.805.200      | 4.150.100      | 3.932.200      | 3.968.500      | 4.005.500      |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 367.198          | 283.900        | 279.500        | 209.300        | 168.100        | 168.100        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 44.920           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 1.375            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 46.295           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 11.171           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.429            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 340.363          | 204.200        | 235.800        | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 428.715          | 1.125.000      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)   | 782.678          | 1.331.700      | 238.300        | 89.500         | 89.500         | 89.500         |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -736.383         | -1.331.700     | -238.300       | -89.500        | -89.500        | -89.500        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 37.637           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 26.168           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Finanzplan 2025

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 11.470           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 673                       | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 773                       | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)   | -357.716         | -1.047.800     | 41.200         | 119.800        | 78.600         | 78.600         |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | 1.331.700      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 117.106          | 119.700        | 108.000        | 110.000        | 112.100        | 114.200        |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -117.106         | 1.212.000      | -108.000       | -110.000       | -112.100       | -114.200       |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)  | -474.822         | 164.200        | -66.800        | 9.800          | -33.500        | -35.600        |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | -246.430         | -721.252       | -557.052       | -623.852       | -641.052       | -647.552       |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)   | -721.252         | -557.052       | -623.852       | -614.052       | -674.552       | -683.152       |
|                           |     | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                |                |                |                |                |
|                           |     | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i> | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7311                      |     |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| ..                        |     |   |                  |                |                |                |                |                |
| 684                       |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6842                      |     | Börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6844                      |     | Sonstige Anteilsrechte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6845                      |     | Investmentzertifikate   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6846                      |     | Kapitalmarktpapiere   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6847                      |     | Geldmarktpapiere*   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6848                      |     | Finanzderivate  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 784                       |     | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7842                      |     | Börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7844                      |     | Sonstige Anteilsrechte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7845                      |     | Investmentzertifikate   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7846                      |     | Kapitalmarktpapiere   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7847                      |     | Geldmarktpapiere  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7848                      |     | Finanzderivate  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Finanzplan 2025

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                          | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2 | 3                        | 4                | 5              | 6                      | 7              | 8              | 9              |
| 792..                     |   | Umschuldung              | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 4                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |
| 792..                     |   | Ordentliche Tilgung      | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 5                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |
| 792..                     |   | Außerordentliche Tilgung | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 6                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |



# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 154              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 8.525            | 7.100          | 11.600         | 11.600         | 11.600         | 11.600         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>8.679</b>     | <b>8.100</b>   | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-8.679</b>    | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-8.679</b>    | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-8.679</b>    | <b>-8.100</b>  | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> | <b>-12.600</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 23.623           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.842           | 11.700          | 14.700                 | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0               | 1.000                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>37.466</b>    | <b>11.700</b>   | <b>15.700</b>          | <b>15.700</b>   | <b>15.700</b>   | <b>15.700</b>   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 174.711          | 213.800         | 256.700                | 260.600         | 264.700         | 268.600         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 71.399           | 85.500          | 8.500                  | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 10.774           | 10.800          | 10.600                 | 10.600          | 10.500          | 10.500          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 2.945            | 1.500           | 3.000                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 270.055          | 330.300         | 364.500                | 354.500         | 359.600         | 364.800         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>529.884</b>   | <b>641.900</b>  | <b>643.300</b>         | <b>637.200</b>  | <b>646.300</b>  | <b>655.400</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-492.418</b>  | <b>-630.200</b> | <b>-627.600</b>        | <b>-621.500</b> | <b>-630.600</b> | <b>-639.700</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-492.418</b>  | <b>-630.200</b> | <b>-627.600</b>        | <b>-621.500</b> | <b>-630.600</b> | <b>-639.700</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 35.568           | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-456.851</b>  | <b>-630.200</b> | <b>-627.600</b>        | <b>-621.500</b> | <b>-630.600</b> | <b>-639.700</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 10.774           | 10.800          | 10.600                 | 10.600          | 10.500          | 10.500          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>10.774</b>    | <b>10.800</b>   | <b>10.600</b>          | <b>10.600</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |

# Teilergebnisplan 2025

Unterprodukt

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 38.970           | 37.800          | 37.400                 | 34.600          | 32.700          | 32.700          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.480            | 6.000           | 7.500                  | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 44.745           | 9.700           | 10.200                 | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.058           | 13.000          | 25.000                 | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>109.253</b>   | <b>66.500</b>   | <b>80.100</b>          | <b>77.300</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 165.452          | 209.000         | 281.800                | 286.200         | 290.400         | 294.800         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 231.213          | 228.500         | 191.400                | 143.400         | 143.400         | 143.400         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 99.826           | 96.700          | 73.700                 | 65.700          | 48.700          | 48.700          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 10.799           | 10.500          | 14.700                 | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>507.289</b>   | <b>544.700</b>  | <b>561.600</b>         | <b>510.000</b>  | <b>497.200</b>  | <b>501.600</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-398.036</b>  | <b>-478.200</b> | <b>-481.500</b>        | <b>-432.700</b> | <b>-421.800</b> | <b>-426.200</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-398.036</b>  | <b>-478.200</b> | <b>-481.500</b>        | <b>-432.700</b> | <b>-421.800</b> | <b>-426.200</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-398.036</b>  | <b>-478.200</b> | <b>-481.500</b>        | <b>-432.700</b> | <b>-421.800</b> | <b>-426.200</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 99.826           | 96.700          | 73.700                 | 65.700          | 48.700          | 48.700          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 28.471           | 28.300          | 25.900                 | 23.100          | 21.200          | 21.200          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>71.354</b>    | <b>68.400</b>   | <b>47.800</b>          | <b>42.600</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |

# Teilergebnisplan 2025

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.783           | 8.600           | 17.700                 | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.332            | 7.000           | 8.500                  | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19.019           | 4.100           | 3.800                  | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 63.214           | 52.500          | 60.000                 | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 381              | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>101.730</b>   | <b>72.200</b>   | <b>90.000</b>          | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 164.089          | 179.300         | 202.400                | 205.500         | 208.500         | 211.800         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 91.116           | 124.900         | 78.700                 | 76.100          | 76.100          | 76.100          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 35.409           | 35.000          | 35.000                 | 30.000          | 29.000          | 29.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 19.425           | 22.600          | 21.800                 | 21.800          | 21.800          | 21.800          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>310.039</b>   | <b>361.800</b>  | <b>337.900</b>         | <b>333.400</b>  | <b>335.400</b>  | <b>338.700</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-208.309</b>  | <b>-289.600</b> | <b>-247.900</b>        | <b>-246.400</b> | <b>-248.400</b> | <b>-251.700</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-208.309</b>  | <b>-289.600</b> | <b>-247.900</b>        | <b>-246.400</b> | <b>-248.400</b> | <b>-251.700</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-208.309</b>  | <b>-289.600</b> | <b>-247.900</b>        | <b>-246.400</b> | <b>-248.400</b> | <b>-251.700</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 35.409           | 35.000          | 35.000                 | 30.000          | 29.000          | 29.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 4.296            | 3.600           | 10.700                 | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>31.113</b>    | <b>31.400</b>   | <b>24.300</b>          | <b>22.300</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   |

# Teilergebnisplan 2025

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 64.752           | 62.000          | 68.000          | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 11.853           | 9.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.423           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 43.750           | 53.700          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>138.779</b>   | <b>126.600</b>  | <b>126.900</b>  | <b>120.900</b>  | <b>120.900</b>  | <b>120.900</b>  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 242.178          | 289.300         | 318.300         | 323.200         | 328.000         | 332.900         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 131.047          | 139.800         | 132.600         | 117.500         | 117.500         | 117.500         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 83.997           | 75.000          | 85.000          | 70.000          | 65.000          | 65.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 17.994           | 20.100          | 21.600          | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>475.217</b>   | <b>524.200</b>  | <b>557.500</b>  | <b>532.300</b>  | <b>532.100</b>  | <b>537.000</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-336.439</b>  | <b>-397.600</b> | <b>-430.600</b> | <b>-411.400</b> | <b>-411.200</b> | <b>-416.100</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-336.439</b>  | <b>-397.600</b> | <b>-430.600</b> | <b>-411.400</b> | <b>-411.200</b> | <b>-416.100</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-336.439</b>  | <b>-397.600</b> | <b>-430.600</b> | <b>-411.400</b> | <b>-411.200</b> | <b>-416.100</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 83.997           | 75.000          | 85.000          | 70.000          | 65.000          | 65.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 48.752           | 47.000          | 57.000          | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>35.246</b>    | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   |
|----------------------------|----|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 241.111          | 226.200          | 258.500                | 255.500          | 255.500          | 255.500          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.500            | 3.000            | 2.500                  | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 98.928           | 10.700           | 10.800                 | 10.800           | 10.800           | 10.800           |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 243.871          | 250.000          | 250.000                | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 993              | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>587.405</b>   | <b>489.900</b>   | <b>521.800</b>         | <b>518.800</b>   | <b>518.800</b>   | <b>518.800</b>   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 370.471          | 416.800          | 497.500                | 505.100          | 512.700          | 520.400          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 499.206          | 308.900          | 509.900                | 344.500          | 344.500          | 344.500          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 340.250          | 324.400          | 372.000                | 332.000          | 312.000          | 312.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 46.064           | 52.100           | 55.700                 | 55.700           | 55.700           | 55.700           |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.255.991</b> | <b>1.102.200</b> | <b>1.435.100</b>       | <b>1.237.300</b> | <b>1.224.900</b> | <b>1.232.600</b> |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-668.587</b>  | <b>-612.300</b>  | <b>-913.300</b>        | <b>-718.500</b>  | <b>-706.100</b>  | <b>-713.800</b>  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-668.587</b>  | <b>-612.300</b>  | <b>-913.300</b>        | <b>-718.500</b>  | <b>-706.100</b>  | <b>-713.800</b>  |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.285            | 5.000            | 5.000                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-664.302</b>  | <b>-607.300</b>  | <b>-908.300</b>        | <b>-713.500</b>  | <b>-701.100</b>  | <b>-708.800</b>  |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 340.250          | 324.400          | 372.000                | 332.000          | 312.000          | 312.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 223.415          | 221.200          | 243.500                | 240.500          | 240.500          | 240.500          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>116.835</b>   | <b>103.200</b>   | <b>128.500</b>         | <b>91.500</b>    | <b>71.500</b>    | <b>71.500</b>    |

# Teilergebnisplan 2025

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 72.651           | 71.700          | 79.000                 | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.435            | 1.000           | 1.000                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 52.898           | 11.000          | 12.900                 | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.769           | 50.000          | 35.000                 | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 256              | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>182.009</b>   | <b>133.700</b>  | <b>127.900</b>         | <b>124.900</b>  | <b>124.900</b>  | <b>124.900</b>  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 163.914          | 214.700         | 249.900                | 253.800         | 257.600         | 261.500         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 268.621          | 218.700         | 179.300                | 170.700         | 170.700         | 170.700         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 104.635          | 100.500         | 105.000                | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 749              | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 38.344           | 42.800          | 45.200                 | 45.600          | 46.000          | 46.300          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>576.262</b>   | <b>576.700</b>  | <b>579.400</b>         | <b>555.100</b>  | <b>559.300</b>  | <b>563.500</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-394.253</b>  | <b>-443.000</b> | <b>-451.500</b>        | <b>-430.200</b> | <b>-434.400</b> | <b>-438.600</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-394.253</b>  | <b>-443.000</b> | <b>-451.500</b>        | <b>-430.200</b> | <b>-434.400</b> | <b>-438.600</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-394.253</b>  | <b>-443.000</b> | <b>-451.500</b>        | <b>-430.200</b> | <b>-434.400</b> | <b>-438.600</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 104.635          | 100.500         | 105.000                | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 67.643           | 66.200          | 74.000                 | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>36.992</b>    | <b>34.300</b>   | <b>31.000</b>          | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 426              | 300             | 300                    | 300             | 300             | 300             |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 66.792           | 123.500         | 123.500                | 123.500         | 123.500         | 123.500         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>67.217</b>    | <b>123.800</b>  | <b>123.800</b>         | <b>123.800</b>  | <b>123.800</b>  | <b>123.800</b>  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 311.743          | 410.000         | 362.400                | 365.200         | 368.000         | 370.800         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>311.743</b>   | <b>410.000</b>  | <b>362.400</b>         | <b>365.200</b>  | <b>368.000</b>  | <b>370.800</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-244.525</b>  | <b>-286.200</b> | <b>-238.600</b>        | <b>-241.400</b> | <b>-244.200</b> | <b>-247.000</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-244.525</b>  | <b>-286.200</b> | <b>-238.600</b>        | <b>-241.400</b> | <b>-244.200</b> | <b>-247.000</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-244.525</b>  | <b>-286.200</b> | <b>-238.600</b>        | <b>-241.400</b> | <b>-244.200</b> | <b>-247.000</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt

## 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  | Ansatz<br>2028  |
|----------------------------|----|--|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5               | 6                      | 7               | 8               | 9               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 46.820           | 48.200          | 48.200                 | 48.200          | 48.200          | 48.200          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 100             | 100                    | 100             | 100             | 100             |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.329           | 57.900          | 66.900                 | 67.900          | 68.800          | 69.800          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>98.149</b>    | <b>106.200</b>  | <b>115.200</b>         | <b>116.200</b>  | <b>117.100</b>  | <b>118.100</b>  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 145.598          | 210.400         | 242.700                | 246.500         | 250.200         | 253.900         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 15.004           | 28.000          | 29.800                 | 29.800          | 29.800          | 29.800          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 19.278           | 18.500          | 20.000                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.106            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.440            | 3.300           | 3.900                  | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>183.426</b>   | <b>260.200</b>  | <b>296.400</b>         | <b>300.200</b>  | <b>303.900</b>  | <b>307.600</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-85.277</b>   | <b>-154.000</b> | <b>-181.200</b>        | <b>-184.000</b> | <b>-186.800</b> | <b>-189.500</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-85.277</b>   | <b>-154.000</b> | <b>-181.200</b>        | <b>-184.000</b> | <b>-186.800</b> | <b>-189.500</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.853           | 5.000           | 5.000                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-125.130</b>  | <b>-159.000</b> | <b>-186.200</b>        | <b>-189.000</b> | <b>-191.800</b> | <b>-194.500</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                 |                        |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 19.278           | 18.500          | 20.000                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 12.717           | 12.700          | 12.700                 | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>6.561</b>     | <b>5.800</b>    | <b>7.300</b>           | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt

## 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 3                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>3</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>3</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>3</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt

## 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   |
|----------------------------|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.109.700        | 3.337.500        | 3.652.000        | 3.362.900        | 3.357.100        | 3.393.100        |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>3.109.700</b> | <b>3.337.500</b> | <b>3.652.000</b> | <b>3.362.900</b> | <b>3.357.100</b> | <b>3.393.100</b> |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>3.109.700</b> | <b>3.337.500</b> | <b>3.652.000</b> | <b>3.362.900</b> | <b>3.357.100</b> | <b>3.393.100</b> |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>3.109.700</b> | <b>3.337.500</b> | <b>3.652.000</b> | <b>3.362.900</b> | <b>3.357.100</b> | <b>3.393.100</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>3.109.700</b> | <b>3.337.500</b> | <b>3.652.000</b> | <b>3.362.900</b> | <b>3.357.100</b> | <b>3.393.100</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Teilergebnisplan 2025

## Unterprodukt

## 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.963            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.963</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-1.963</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 38.806           | 36.300         | 65.200         | 62.200         | 59.000         | 55.900         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>-38.806</b>   | <b>-36.300</b> | <b>-65.200</b> | <b>-62.200</b> | <b>-59.000</b> | <b>-55.900</b> |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-40.768</b>   | <b>-38.300</b> | <b>-67.200</b> | <b>-64.200</b> | <b>-61.000</b> | <b>-57.900</b> |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>-40.768</b>   | <b>-38.300</b> | <b>-67.200</b> | <b>-64.200</b> | <b>-61.000</b> | <b>-57.900</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 1.963            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>1.963</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 111001 Verbandsorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 229              | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 7.495            | 7.100          | 11.600         | 0               | 11.600         | 11.600         | 11.600         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 7.724            | 8.100          | 12.600         | 0               | 12.600         | 12.600         | 12.600         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -7.724           | -8.100         | -12.600        | 0               | -12.600        | -12.600        | -12.600        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

111001 Verbandsorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -7.724           | -8.100         | -12.600                | 0               | -12.600        | -12.600        | -12.600        |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 111002 Allgemeine Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.842           | 11.700         | 14.700         | 0               | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 13.842           | 11.700         | 15.700         | 0               | 15.700         | 15.700         | 15.700         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 174.711          | 213.800        | 256.700        | 0               | 260.600        | 264.700        | 268.600        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 71.289           | 85.500         | 8.500          | 0               | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 2.945            | 1.500          | 3.000          | 0               | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 249.691          | 330.300        | 364.500        | 0               | 354.500        | 359.600        | 364.800        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 498.636          | 631.100        | 632.700        | 0               | 626.600        | 635.800        | 644.900        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -484.793         | -619.400       | -617.000       | 0               | -610.900       | -620.100       | -629.200       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 30.211           | 22.400         | 11.500         | 0               | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 125.000        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 30.211           | 147.400        | 11.500                 | 0               | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -30.211          | -147.400       | -11.500                | 0               | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -515.004         | -766.800       | -628.500               | 0               | -621.900       | -631.100       | -640.200       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.499           | 9.500          | 11.500         | 0               | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.402            | 6.000          | 7.500          | 0               | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 33.221           | 9.700          | 10.200         | 0               | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.933           | 13.000         | 25.000         | 0               | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 72.056           | 38.200         | 54.200         | 0               | 54.200         | 54.200         | 54.200         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 165.452          | 209.000        | 281.800        | 0               | 286.200        | 290.400        | 294.800        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 230.778          | 228.500        | 191.400        | 0               | 143.400        | 143.400        | 143.400        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 11.194           | 10.500         | 14.700         | 0               | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 407.423          | 448.000        | 487.900        | 0               | 444.300        | 448.500        | 452.900        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -335.367         | -409.800       | -433.700       | 0               | -390.100       | -394.300       | -398.700       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 7.105            | 36.000         | 12.500         | 0               | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 207.437          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 214.542          | 36.000         | 12.500                 | 0               | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -169.622         | -36.000        | -12.500                | 0               | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -504.990         | -445.800       | -446.200               | 0               | -402.600       | -406.800       | -411.200       |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.488            | 5.000          | 7.000          | 0               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.332            | 7.000          | 8.500          | 0               | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.476           | 4.100          | 3.800          | 0               | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.318           | 52.500         | 60.000         | 0               | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 61.614           | 68.600         | 79.300         | 0               | 79.300         | 79.300         | 79.300         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 164.069          | 179.300        | 202.400        | 0               | 205.500        | 208.500        | 211.800        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 91.329           | 124.900        | 78.700         | 0               | 76.100         | 76.100         | 76.100         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 19.553           | 22.600         | 21.800         | 0               | 21.800         | 21.800         | 21.800         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 274.951          | 326.800        | 302.900        | 0               | 303.400        | 306.400        | 309.700        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -213.337         | -258.200       | -223.600       | 0               | -224.100       | -227.100       | -230.400       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 381              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 381              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.429            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 24.185           | 33.500         | 18.500         | 0               | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

211002 Außenstelle Tetenbüll

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 26.614           | 33.500         | 18.500                 | 0               | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -26.232          | -33.500        | -18.500                | 0               | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -239.569         | -291.700       | -242.100               | 0               | -237.600       | -240.600       | -243.900       |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.001           | 15.000         | 11.000         | 0               | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 11.853           | 9.000          | 12.000         | 0               | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.567           | 1.900          | 1.900          | 0               | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -140.504         | 53.700         | 45.000         | 0               | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -99.084          | 79.600         | 69.900         | 0               | 69.900         | 69.900         | 69.900         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 242.178          | 289.300        | 318.300        | 0               | 323.200        | 328.000        | 332.900        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 131.098          | 139.800        | 132.600        | 0               | 117.500        | 117.500        | 117.500        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 18.230           | 20.100         | 21.600         | 0               | 21.600         | 21.600         | 21.600         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 391.506          | 449.200        | 472.500        | 0               | 462.300        | 467.100        | 472.000        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -490.589         | -369.600       | -402.600       | 0               | -392.400       | -397.200       | -402.100       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 68.949           | 16.800         | 91.300         | 0               | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 68.949           | 16.800         | 91.300                 | 0               | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -68.949          | -16.800        | -91.300                | 0               | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -559.538         | -386.400       | -493.900               | 0               | -404.900       | -409.700       | -414.600       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.112           | 5.000          | 15.000         | 0               | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.500            | 3.000          | 2.500          | 0               | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54.825           | 10.700         | 10.800         | 0               | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 432.132          | 250.000        | 250.000        | 0               | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 513.570          | 268.700        | 278.300        | 0               | 278.300        | 278.300        | 278.300        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 368.490          | 416.800        | 497.500        | 0               | 505.100        | 512.700        | 520.400        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 513.463          | 308.900        | 509.900        | 0               | 344.500        | 344.500        | 344.500        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 46.979           | 52.100         | 55.700         | 0               | 55.700         | 55.700         | 55.700         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 928.933          | 777.800        | 1.063.100      | 0               | 905.300        | 912.900        | 920.600        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -415.363         | -509.100       | -784.800       | 0               | -627.000       | -634.600       | -642.300       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 993              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 993              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 11.171           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 157.322          | 74.000         | 51.500         | 0               | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 221.278          | 1.000.000      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 389.771          | 1.074.000      | 51.500                 | 0               | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -388.778         | -1.074.000     | -51.500                | 0               | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -804.141         | -1.583.100     | -836.300               | 0               | -644.500       | -652.100       | -659.800       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.896            | 5.500          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.685            | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 41.791           | 11.000         | 12.900         | 0               | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 49.331           | 50.000         | 35.000         | 0               | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 97.704           | 67.500         | 53.900         | 0               | 53.900         | 53.900         | 53.900         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 163.914          | 214.700        | 249.900        | 0               | 253.800        | 257.600        | 261.500        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 273.144          | 218.700        | 179.300        | 0               | 170.700        | 170.700        | 170.700        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 749              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 37.435           | 42.800         | 45.200         | 0               | 45.600         | 46.000         | 46.300         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 475.242          | 476.200        | 474.400        | 0               | 470.100        | 474.300        | 478.500        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -377.538         | -408.700       | -420.500       | 0               | -416.200       | -420.400       | -424.600       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 50.683           | 13.500         | 42.500         | 0               | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 50.683           | 13.500         | 42.500                 | 0               | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -50.683          | -13.500        | -42.500                | 0               | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -428.221         | -422.200       | -463.000               | 0               | -428.200       | -432.400       | -436.600       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 426              | 300            | 300            | 0               | 300            | 300            | 300            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 69.348           | 123.500        | 123.500        | 0               | 123.500        | 123.500        | 123.500        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 69.774           | 123.800        | 123.800        | 0               | 123.800        | 123.800        | 123.800        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 322.000          | 410.000        | 362.400        | 0               | 365.200        | 368.000        | 370.800        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 322.000          | 410.000        | 362.400        | 0               | 365.200        | 368.000        | 370.800        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -252.226         | -286.200       | -238.600       | 0               | -241.400       | -244.200       | -247.000       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

241001 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -252.226         | -286.200       | -238.600               | 0               | -241.400       | -244.200       | -247.000       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.103           | 35.500         | 35.500         | 0               | 35.500         | 35.500         | 35.500         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.398            | 57.900         | 66.900         | 0               | 67.900         | 68.800         | 69.800         |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 37.500           | 93.500         | 102.500        | 0               | 103.500        | 104.400        | 105.400        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 145.598          | 210.400        | 242.700        | 0               | 246.500        | 250.200        | 253.900        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 15.219           | 28.000         | 29.800         | 0               | 29.800         | 29.800         | 29.800         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.106            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 2.337            | 3.300          | 3.900          | 0               | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 164.260          | 241.700        | 276.400        | 0               | 280.200        | 283.900        | 287.600        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -126.760         | -148.200       | -173.900       | 0               | -176.700       | -179.500       | -182.200       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.908            | 8.000          | 8.000          | 0               | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 1.908            | 10.500         | 10.500                 | 0               | 10.500         | 10.500         | 10.500         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -1.908           | -10.500        | -10.500                | 0               | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -128.668         | -158.700       | -184.400               | 0               | -187.200       | -190.000       | -192.700       |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 3                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 3                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.109.700        | 3.337.500      | 3.652.000      | 0               | 3.362.900      | 3.357.100      | 3.393.100      |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.109.700        | 3.337.500      | 3.652.000      | 0               | 3.362.900      | 3.357.100      | 3.393.100      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 3.109.700        | 3.337.500      | 3.652.000      | 0               | 3.362.900      | 3.357.100      | 3.393.100      |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 3.109.700        | 3.337.500      | 3.652.000              | 0               | 3.362.900      | 3.357.100      | 3.393.100      |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 38.806           | 36.300         | 65.200         | 0               | 62.200         | 59.000         | 55.900         |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 38.806           | 36.300         | 65.200         | 0               | 62.200         | 59.000         | 55.900         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -38.806          | -36.300        | -65.200        | 0               | -62.200        | -59.000        | -55.900        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2025

## Unterprodukt

## 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6                      | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(= Zeilen 27 bis 33)                         | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35)                        | -38.806          | -36.300        | -65.200                | 0               | -62.200        | -59.000        | -55.900        |
|                           | 37 | + Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                | 1.331.700      | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von<br>Darlehen aus der Anlage liquider<br>Mittel    | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 38 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 117.106          | 119.700        | 108.000                | 0               | 110.000        | 112.100        | 114.200        |
|                           | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung<br>von Darlehen zur Anlage liquider<br>Mittel      | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                 | 0                | 0              | 0                      | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -117.106         | 1.212.000      | -108.000               | 0               | -110.000       | -112.100       | -114.200       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane  
 Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291001 Repräsentationsaufwand</b><br>Deck.Ring : 1110 Organe                     | 154              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b><br>Deck.Ring : 1110 Organe | 8.495            | 7.000          | <b>11.500</b>  | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <b>5431005 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 1110 Organe                                | 30               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 8.679            | 8.100          | <b>12.600</b>  | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| Abgleich Produkt 111001  | 8.679-           | 8.100-         | <b>12.600-</b> | 12.600-         | 12.600-         | 12.600-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291001 Repräsentationsauszahlungen</b><br>Deck.Ring : 1111 Organe                | 229              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b><br>Deck.Ring : 1111 Organe | 7.465            | 7.000          | <b>11.500</b>  | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <b>7431005 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 1111 Organe                                | 30               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 7.724            | 8.100          | <b>12.600</b>  | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| Abgleich Produkt 111001  | 7.724-           | 8.100-         | <b>12.600-</b> | 12.600-         | 12.600-         | 12.600-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane  
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>                 | 23.623           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: Förderprogramm Schuladministration für Stelle IT   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4460000 Ersätze, Erstattungen</b>   | 13.842           | 11.700         | 14.700         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Rückvergütung Jahresbeiträge Versicherung                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4488004 Eigenanteil E-Bike-Leasing</b>  | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Zweckb.Ring : 1117 E-Bikes   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | 35.568           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>    | 139.098          | 168.700        | 202.700        | 205.800         | 208.900         | 212.000         |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>  | 7.390            | 10.600         | 13.700         | 13.900          | 14.200          | 14.400          |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten</b>                      | 28.223           | 34.500         | 40.300         | 40.900          | 41.600          | 42.200          |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5232001 E-Bike-Leasing</b>  | 0                | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 1117 E-Bikes   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>  | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5262001 Aus- u. Fortbildung</b>   | 363              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2.000 € für Personalrat<br>500 € für Systemadministrator |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271006 Aufwand für EDV</b>   | 2.144            | 2.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023/24: NAS (Datenlaufwerk)                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen</b>                            | 68.892           | 77.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier</b>                      | 2.945            | 1.500          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>                              | 411              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane  
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>   | 1.738            | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>  | 3.552            | 15.000         | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2024: 13.000 € Stellenbewertungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431009 Arbeitssicherheit/-medizin</b>  | 3.189            | 21.500         | <b>21.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2024/25: Gefährdungsbeurteilungen f. alle Arbeitsplätze  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</b>  | 261.166          | 291.800        | <b>336.000</b>  | 341.000         | 346.100         | 351.300         |
| Deck.Ring : 1112 Verwaltung  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>                            | 10.774           | 10.800         | <b>10.600</b>   | 10.600          | 10.500          | 10.500          |
| Summe Erträge  | 73.034           | 11.700         | <b>15.700</b>   | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| Summe Aufwendungen   | 529.886          | 641.900        | <b>643.300</b>  | 637.200         | 646.300         | 655.400         |
| Abgleich Produkt 111002  | 456.852-         | 630.200-       | <b>627.600-</b> | 621.500-        | 630.600-        | 639.700-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>   | 30.211           | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2023: Transporter Caddy  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 16.400         | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2024: 11.382 € Landesnetz Hard- und Software für alle Schulen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                          | 0                | 1.000          | <b>1.500</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2025: 500 € für ein gebrauchtes Notebook   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0903004 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Pilotprojekte Zukunftskonferenz</b> | 0                | 125.000        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 30.211           | 147.400        | <b>11.500</b>   | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111002  | 30.211           | 147.400        | <b>11.500</b>   | 11.000          | 11.000          | 11.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane  
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 2.164            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 2.164            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)                                     | 30.211           | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0                | 16.400         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 0                | 1.000          | 1.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7853004 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Pilotprojekte Zukunftskonferenz                             | 0                | 125.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 2.164            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 32.375           | 147.400        | 11.500         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| Abgleich Produkt 111002  | 30.211-          | 147.400-       | 11.500-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 13.842           | 11.700         | 14.700         | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
| 6488004 Eigenanteil E-Bike-Leasing<br>Zweckb.Ring : 1118 E-Bikes   | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                                    | 139.098          | 168.700        | 202.700        | 205.800         | 208.900         | 212.000         |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung      | 7.390            | 10.600         | 13.700         | 13.900          | 14.200          | 14.400          |
| 7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                          | 28.223           | 34.500         | 40.300         | 40.900          | 41.600          | 42.200          |
| 7232001 E-Bike-Leasing<br>Zweckb.Ring : 1118 E-Bikes   | 0                | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung  | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7262001 Aus- u. Fortbildung<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung   | 363              | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7271006 Aufwand für EDV<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung   | 2.034            | 2.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen<br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                                | 68.892           | 77.800         | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1110 Gemeindeorgane  
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung     | 2.945            | 1.500          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>7411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung  | 1.680            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung             | 411              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7431005 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                                      | 1.821            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung | 3.142            | 15.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7431009 Arbeitssicherheit/-medizin</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                       | 2.867            | 21.500         | <b>21.500</b>  | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>7452000 Verwaltungskosten an das Amt</b><br>Deck.Ring : 1113 Verwaltung                     | 239.771          | 291.800        | <b>336.000</b> | 341.000         | 346.100         | 351.300         |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 13.843           | 11.700         | <b>15.700</b>  | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 498.637          | 631.100        | <b>632.700</b> | 626.600         | 635.800         | 644.900         |
| Abgleich Produkt 111002  | 484.794          | 619.400        | <b>617.000</b> | 610.900         | 620.100         | 629.200         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)  
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln    | 7.392            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln    | 7.392            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 7.392            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 7.392            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111111                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule   | 5.255            | 4.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit   | 5.244            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen   | 4.352            | 4.300          | <b>3.500</b>   | 1.100           | 200             | 200             |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen  | 24.119           | 24.000         | <b>22.400</b>  | 22.000          | 21.000          | 21.000          |
| 4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule   | 6.480            | 6.000          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 4411001 Mieten und Pachten  | 6.394            | 6.400          | <b>6.400</b>   | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage   | 1.710            | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen   | 1.785            | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 34.856           | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Erläuterung :<br>2023: Abrechnung Gas   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen   | 9.852            | 11.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4482001 Schulkostenbeiträge   | 9.206            | 2.000          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 131.937          | 164.200        | <b>221.100</b> | 224.500         | 227.800         | 231.200         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 6.752            | 8.900          | <b>14.100</b>  | 14.400          | 14.600          | 14.800          |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 26.764           | 35.900         | <b>46.600</b>  | 47.300          | 48.000          | 48.800          |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 22.579           | 65.000         | <b>65.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Erläuterung :<br>2024: 30 T€ Fenster Sporthalle u. Betonsanierung Aussenmauer<br>15 T€ Sanierung Lehrer-WC<br>2025: 45 T€ Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume u. Verwaltungstrakt<br>Sanierung WC Verwaltungstrakt<br>Schalldämmung Kunstraum<br>Durchbrüche mit Schiebetüren unterer Trakt |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer<br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 1.744            | 2.000          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5231002 Miete Dreilandenhalle   | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>        | 169.940          | 120.000        | <b>80.000</b>  | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>  | 2.706            | 2.800          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>   | 1.249            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>                        | 269              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>   | 1.047            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271001 Aufwand für Prüfungen nach DGUV</b>                                | 0                | 0              | <b>3.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>       | 409              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>                           | 1.002            | 1.200          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>                | 4.332            | 8.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 2.500 € Mobiliar für Klassenräume (Teppich, Bodentische)                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 2.000 € Ausstattung Kunstraum<br>1.000 € Lehrerstühle für Klassenzimmer |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291006 Schulveranstaltungen</b>   | 7.743            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291007 Lernmittel</b>   | 7.975            | 6.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| steigende Schülerzahlen im DaZ-Basibereich                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                          | 1.640            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 2110 TMS-GA   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 392              | 2.000          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA<br><u>Info :</u><br>übertragbar                                   | 1.610            | 2.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>5291011 Schwimmunterricht</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA<br><u>Erläuterung :</u><br>Beförderungskosten und Eintritt<br>Anpassung an die anderen Grundschulen | 948              | 1.500          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA<br><u>Info :</u><br>übertragbar                                  | 629              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| <b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA<br><u>Erläuterung :</u><br>ADS Grenzfriedensbund e.V.                 | 30               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA<br><u>Erläuterung :</u><br>1.500 € Zählerabrechnung Drucker                      | 3.840            | 3.000          | <b>6.000</b>    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA  | 1.649            | 1.700          | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>5431005 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA   | 509              | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| <b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b><br>Deck.Ring : 2110 TMS-GA  | 4.771            | 5.000          | <b>6.200</b>    | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>   | 93.184           | 90.000         | <b>67.000</b>   | 59.000          | 42.000          | 42.000          |
| <b>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</b><br><u>Erläuterung :</u><br>Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %  | 6.642            | 6.700          | <b>6.700</b>    | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| Summe Erträge   | 109.253          | 66.500         | <b>80.100</b>   | 77.300          | 75.400          | 75.400          |
| Summe Aufwendungen  | 507.292          | 544.700        | <b>561.600</b>  | 510.000         | 497.200         | 501.600         |
| Abgleich Produkt 211001   | 398.039-         | 478.200-       | <b>481.500-</b> | 432.700-        | 421.800-        | 426.200-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)   | 225              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br><u>Erläuterung :</u><br>2024: Schließanlage   | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.285            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt<br><u>Erläuterung :</u><br>2022: 5 Beamer, 2 Tablet Schränke, 4 digitale Tafeln<br>2023: 3 digitale Tafeln, 1 Beamer (Ersatz), 1 Tabletkoffer   | 892              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 1.500 € Tablett-Rollkoffer<br>1.000 € Schreibtischstuhl für Konrektorin<br>500 € Regal für Konrektorin<br>2024: 1.500 € Teppich K2<br>3.000 € Neugestaltung Kunstraum (Möbel)<br>1.000 € Regale K1<br>3.000 € Büroausstattung u. Laptop f. Schulsozialarbeit | 2.662            | 9.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0901012 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Dachsanierung Ostgebäude   | 207.437          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 215.502          | 36.000         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211001  | 215.502          | 36.000         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt   | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211001  | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 4.120            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt   | 44.920           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 3.891            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)                                     | 0                | 20.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.178            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 1.702            | 9.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen                           | 225              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7851012 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Dachsanierung Ostgebäude  | 207.437          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 49.040           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 218.433          | 36.000         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 211001  | 169.393-         | 36.000-        | 12.500-        | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule  | 5.255            | 4.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen  | 5.244            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule  | 6.402            | 6.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 6411001 Mieten und Pachten   | 6.394            | 6.400          | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 6421001 Einspeisevergütung   | 1.710            | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 25.094           | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen                            | 9.852            | 11.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6482001 Schulkostenbeiträge  | 12.081           | 2.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA        | 131.937          | 164.200        | 221.100        | 224.500         | 227.800         | 231.200         |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA          | 6.752            | 8.900          | 14.100         | 14.400          | 14.600          | 14.800          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA                             | 26.764           | 35.900         | <b>46.600</b>  | 47.300          | 48.000          | 48.800          |
| <b>7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA                       | 22.579           | 65.000         | <b>65.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>7231001 Mieten und Pachten</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA   | 1.510            | 2.000          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>7231002 Miete Dreilandenhalle</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA                  | 169.391          | 120.000        | <b>80.000</b>  | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>7241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA  | 2.560            | 2.800          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA   | 917              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA           | 269              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA   | 1.047            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7271001 Auszahlungen für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA                                     | 0                | 0              | <b>3.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA            | 409              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA                                | 1.401            | 1.200          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA<br>Info :<br>übertragbar | 4.587            | 8.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>7291006 Schulveranstaltungen</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA<br>Info :<br>übertragbar                            | 7.811            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>7291007 Lernmittel</b><br>Deck.Ring : 2111 TMS-GA<br>Info :<br>übertragbar                                      | 7.975            | 6.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                | 1.895            | 4.000          | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>          | 392              | 2.000          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>  | 1.460            | 2.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291011 Schwimmunterricht</b>                                    | 948              | 1.500          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b> | 629              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>      | 30               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>                 | 3.906            | 3.000          | <b>6.000</b>    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                     | 1.513            | 1.700          | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431005 Reisekosten</b>  | 509              | 700            | <b>700</b>      | 700             | 700             | 700             |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>               | 5.236            | 5.000          | <b>6.200</b>    | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| Deck.Ring : 2111 TMS-GA   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 72.055           | 38.200         | <b>54.200</b>   | 54.200          | 54.200          | 54.200          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 407.427          | 448.000        | <b>487.900</b>  | 444.300         | 448.500         | 452.900         |
| Abgleich Produkt 211001   | 335.372-         | 409.800-       | <b>433.700-</b> | 390.100-        | 394.300-        | 398.700-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule  | 1.437            | 1.000          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit  | 5.051            | 4.000          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen  | 728              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen   | 3.567            | 2.900          | <b>10.000</b>  | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4321004 Elternbeiträge betreute GS   | 8.332            | 7.000          | <b>8.500</b>   | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 4411000 Mieten und Pachten   | 1.872            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen  | 1.486            | 1.800          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Erläuterung :<br>Büchergeld, Schwimmgelder   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.661           | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Erläuterung :<br>2023: Abrechnung Gas  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen  | 7.883            | 7.500          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4482001 Schulkostenbeiträge  | 54.491           | 45.000         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 4543000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (250-1.000 Euro); Sammelposten  | 381              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB  | 131.006          | 141.400        | <b>158.900</b> | 161.300         | 163.700         | 166.200         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB  | 6.939            | 8.000          | <b>9.500</b>   | 9.700           | 9.800           | 10.000          |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB  | 26.145           | 29.900         | <b>34.000</b>  | 34.500          | 35.000          | 35.600          |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB<br>Erläuterung :<br>2024: 25.000 € Fassadenreparatur (Fugen usw.)<br>25.000 € Fenstererneuerung<br>2025: evtl. Renovierung Kunstraum | 15.248           | 60.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB  | 3.608            | 2.500          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.<br>Deck.Ring : 2112 TMS-TB   | 46.946           | 34.000         | <b>34.000</b>  | 34.000          | 34.000          | 34.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>                                   | 1.315            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>                  | 314              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>                                     | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271001 Aufwand für Prüfungen nach DGUV</b>                          | 0                | 0              | <b>2.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b> | 592              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>                     | 195              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>          | 4.841            | 5.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 3.000 € Mobiliar f. Klassenräume (Regale u. Tische)               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 1.200 € Lehrerstühle f. Klassenzimmer                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 400 € Softbälle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.000 € Neugestaltung Kunstraum   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 200 € Rollwagen (Sport)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291006 Schulveranstaltungen</b>                                     | 5.005            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291007 Lernmittel</b>   | 5.778            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                    | 2.195            | 1.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>              | 2.028            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>      | 427              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291011 Schwimmunterricht</b>   | 2.625            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Beförderungskosten und Eintritt  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>                                 | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>  | 2.038            | 2.500          | <b>3.700</b>    | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>1.200 € Zählerabrechnung Drucker                                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>  | 1.163            | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>   | 680              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>  | 4.863            | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5458002 Kostenanteil an ev.-luth. Kirchengemeinde für betreute Grundschule</b>              | 10.680           | 12.700         | <b>10.700</b>   | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| Deck.Ring : 2112 TMS-TB  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>            | 35.409           | 35.000         | <b>35.000</b>   | 30.000          | 29.000          | 29.000          |
| Summe Erträge  | 100.890          | 72.200         | <b>90.000</b>   | 87.000          | 87.000          | 87.000          |
| Summe Aufwendungen   | 310.040          | 361.800        | <b>337.900</b>  | 333.400         | 335.400         | 338.700         |
| Abgleich Produkt 211002  | 209.150-         | 289.600-       | <b>247.900-</b> | 246.400-        | 248.400-        | 251.700-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)</b>                    | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>                        | 2.429            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: Geräteschuppen Sportplatz  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                                     | 0                | 17.000         | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>2024: Brandmeldeanlage (12 T€)   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b> | 330              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 9.300          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 2.800 € Air Track Sprungmatte<br>1.500 € Laptop f. Projektionsleinwand incl. Office  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt</b>  | 12.803           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2022: 5 digitale Tafeln<br>2023: 3 digitale Tafeln, 1 Beamer (Aula), 1 Tablettschrank  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 285              | 5.200          | 6.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 2.000 € Kühlschrank Schulküche<br>2024: 900 € Turntrampolin<br>3.000 € Möbel Kunstraum<br>300 € Projektionsleinwand<br>2025: 5.000 € Büroausstattung Schulsozialarbeit |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro</b>   | 10.767           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 20 Schüler Ipads   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 26.614           | 33.500         | 18.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211002  | 26.614           | 33.500         | 18.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt</b>  | 44.957           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 44.957           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211002  | 44.957           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>  | 4.204            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (250-1.000 Euro); Sammelposten</b>  | 381              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>  | 4.233            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>  | 2.429            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)</b>  | 0                | 17.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.803           | 9.300          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. | 330              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 11.052           | 5.200          | 6.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen                           | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 4.585            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 30.847           | 33.500         | 18.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| Abgleich Produkt 211002  | 26.262-          | 33.500-        | 18.500-        | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule  | 1.437            | 1.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen  | 5.051            | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule   | 8.332            | 7.000          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 6411000 Mieten und Pachten   | 1.872            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 9.604            | 1.800          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen                            | 7.883            | 7.500          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 6482001 Schulkostenbeiträge  | 26.595           | 45.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB        | 130.985          | 141.400        | 158.900        | 161.300         | 163.700         | 166.200         |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB          | 6.939            | 8.000          | 9.500          | 9.700           | 9.800           | 10.000          |
| 7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                              | 26.145           | 29.900         | 34.000         | 34.500          | 35.000          | 35.600          |
| 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                        | 15.248           | 60.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7231001 Mieten und Pachten   | 3.092            | 2.500          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>        | 46.887           | 34.000         | <b>34.000</b>  | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b>   | 1.315            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | 314              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b>   | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271001 Auszahlungen für Prüfungen nach DGUV</b>                           | 0                | 0              | <b>2.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>  | 486              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b>                      | 444              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>                | 4.871            | 5.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291006 Schulveranstaltungen</b>   | 5.621            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291007 Lernmittel</b>   | 5.756            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                          | 2.195            | 1.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>                    | 2.028            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>            | 404              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 2113 TMS-TB   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291011 Schwimmunterricht</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB  | 2.668            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                    | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                               | 2.331            | 2.500          | <b>3.700</b>    | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                                   | 1.121            | 1.500          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>7431005 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB  | 558              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| <b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB                             | 4.863            | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7458002 Kostenanteil an ev.-luth. Kirchengemeinde für betreute Grundschule</b><br>Deck.Ring : 2113 TMS-TB | 10.680           | 12.700         | <b>10.700</b>   | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 60.775           | 68.600         | <b>79.300</b>   | 79.300          | 79.300          | 79.300          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 274.951          | 326.800        | <b>302.900</b>  | 303.400         | 306.400         | 309.700         |
| Abgleich Produkt 211002  | 214.176-         | 258.200-       | <b>223.600-</b> | 224.100-        | 227.100-        | 230.400-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule  | 4.912            | 3.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit  | 11.088           | 12.000         | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen   | 48.752           | 47.000         | <b>57.000</b>  | 51.000          | 51.000          | 51.000          |
| 4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule  | 11.853           | 9.000          | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage  | 1.410            | 1.400          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen  | 191              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: Abrechnung Gas  | 16.822           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen  | 20.407           | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 4482001 Schulkostenbeiträge  | 23.343           | 15.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 4482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO f. Pflegearbeiten Utholm-Sportplatz  | 0                | 2.400          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4482005 Personalkostenerstattung vom Kreis NF f. Schulassistenz  | 0                | 16.300         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 192.345          | 228.000        | <b>250.800</b> | 254.600         | 258.400         | 262.300         |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 5.928            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 9.584            | 13.500         | <b>14.900</b>  | 15.200          | 15.400          | 15.600          |
| 5029000 Sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 302              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 32.357           | 47.800         | <b>52.600</b>  | 53.400          | 54.200          | 55.000          |
| 5039000 Sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 1.663            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 6 Wanddurchbrüche<br>2024: 10.000 € f. "Kirchenschiff findet einen Heimathafen<br>2025 10.000 € Steuerungsanlage der Urinale Jungentoilette / Schulwegsicherung | 22.760           | 30.000         | <b>30.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 4.446            | 3.500          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>5231003 Miete Utholmhalle</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 5.000            | 6.500          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 65.465           | 43.000         | <b>43.000</b>  | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| <b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 2.766            | 3.000          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 603              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 824              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>5262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 2.744            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>5271001 Aufwand für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S   | 0                | 0              | <b>5.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 635              | 500            | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 1.485            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S<br><u>Erläuterung :</u><br>2024: 2.400 € f. 30 Vierbein-Hocker (Kunstraum)<br>7.600 € Stühle mit Fußraster<br><u>Info :</u><br>übertragbar  | 3.044            | 16.000         | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>5291006 Schulveranstaltungen</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S<br><u>Erläuterung :</u><br>2024: SP "Lernen am anderen Ort"<br>Ausbildung Junior Ranger, Westküstenpark,<br>Gemüse-Ackerdemie<br>2025: Profifitag: für jede Lerngruppe 2 Bustouren pro<br>Schulhalbjahr (pro Tour 500 €)<br><u>Info :</u><br>übertragbar | 931              | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>5291007 Lernmittel</b><br>Deck.Ring : 2114 Utholm-S  | 10.220           | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                                | 2.692            | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>                          | 905              | 2.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291010 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>                  | 487              | 2.500          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291011 Schwimmunterricht</b>  | 2.757            | 4.500          | <b>6.000</b>    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>                 | 285              | 500            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa</b>                     | 3.000            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>                                 | 5.332            | 6.500          | <b>9.100</b>    | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>2.600 € Zählerabrechnung Drucker                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                                     | 1.953            | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                               | 10.318           | 11.500         | <b>10.400</b>   | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5452003 Erstattung Personalkosten an Gem. SPO f. Anteil Sportplatz</b>           | 391              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2114 Utholm-S   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> | 83.997           | 75.000         | <b>85.000</b>   | 70.000          | 65.000          | 65.000          |
| Summe Erträge   | 138.779          | 126.600        | <b>126.900</b>  | 120.900         | 120.900         | 120.900         |
| Summe Aufwendungen  | 475.220          | 524.200        | <b>557.500</b>  | 532.300         | 532.100         | 537.000         |
| Abgleich Produkt 211003   | 336.441-         | 397.600-       | <b>430.600-</b> | 411.400-        | 411.200-        | 416.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)   | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge<br><u>Erläuterung :</u><br>2025: Trecker neu   | 0                | 5.000          | 50.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen<br><u>Erläuterung :</u><br>800 € Material f. Kinderexperimentierwerkstatt - jährl. bis 2025  | 750              | 1.800          | 1.800          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><u>Erläuterung :</u><br>2024: 2.500 € Klavier<br>2025: 24.000 € f. 20 neue PC's im Computerraum  | 0                | 7.500          | 29.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 4 digitale Tafeln, 1 Beamer Computerraum, 2 Tabletkoffer   | 7.112            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 15.000 € Mobiliar für Kunstraum<br>18.000 € gesundheitsförderndes Schülermobiliar<br>2024: 1.000 € abschließbarer Schrank u. Drucker f. Schulsozialarbeit<br>2025: 6.000 € Bücherregale f. d. Aula<br>2.000 € drei neue Bank-Tisch-Gruppe f. Streuobstwiese<br>1.000 € Landesnetz-PC | 34.730           | 2.000          | 10.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 250 und 1.000 Euro<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 48 Schüler Ipads  | 26.357           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 68.949           | 16.800         | 91.300         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211003  | 68.949           | 16.800         | 91.300         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt   | 56.700           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 56.700           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 211003  | 56.700           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 14.538           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 4.962            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)                                     | 0                | 5.000          | 50.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.112            | 7.500          | 29.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. | 750              | 1.800          | 1.800          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 61.087           | 2.000          | 10.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen                           | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 14.538           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 73.911           | 16.800         | 91.300         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 211003  | 59.373-          | 16.800-        | 91.300-        | 12.500-         | 12.500-         | 12.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule  | 4.912            | 3.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen  | 11.088           | 12.000         | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule  | 11.853           | 9.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 6421001 Einspeisevergütung   | 1.410            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 12.157           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen                            | 20.407           | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6482001 Schulkostenbeiträge  | 160.911-         | 15.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO  | 0                | 2.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6482005 Personalkostenerstattung vom Kreis NF f. Schulassistenz  | 0                | 16.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S | 192.345          | 228.000        | <b>250.800</b> | 254.600         | 258.400         | 262.300         |
| <b>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S                                    | 5.928            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S   | 9.584            | 13.500         | <b>14.900</b>  | 15.200          | 15.400          | 15.600          |
| <b>7029000 Sonstige Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S  | 302              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S                       | 32.357           | 47.800         | <b>52.600</b>  | 53.400          | 54.200          | 55.000          |
| <b>7039000 Sonstige Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S  | 1.663            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S                 | 22.737           | 30.000         | <b>30.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>7231001 Mieten und Pachten</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S   | 3.781            | 3.500          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>7231003 Miete Utholmhalle</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S  | 5.000            | 6.500          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S            | 64.871           | 43.000         | <b>43.000</b>  | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| <b>7241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S  | 2.795            | 3.000          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S   | 815              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S     | 824              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S   | 2.744            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>7271001 Auszahlungen für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S                               | 0                | 0              | <b>5.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S      | 635              | 500            | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2115 Utholm-S                          | 2.261            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>      | 2.940            | 16.000         | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291006 Schulveranstaltungen</b>                                 | 931              | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291007 Lernmittel</b>   | 9.966            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                | 2.692            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>          | 0                | 2.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291010 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>  | 487              | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291011 Schwimmunterricht</b>                                    | 4.379            | 4.500          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b> | 242              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa</b>     | 3.000            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>                 | 5.903            | 6.500          | <b>9.100</b>   | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                     | 2.009            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7431005 Reisekosten</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>               | 10.318           | 11.500         | <b>10.400</b>  | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| Deck.Ring : 2115 Utholm-S   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
**Unterprodukt 211003 Utholm-Schule**

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 99.083-          | 79.600         | <b>69.900</b>   | 69.900          | 69.900          | 69.900          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 391.509          | 449.200        | <b>472.500</b>  | 462.300         | 467.100         | 472.000         |
| Abgleich Produkt 211003                            | 490.592-         | 369.600-       | <b>402.600-</b> | 392.400-        | 397.200-        | 402.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket  | 17.696           | 5.000          | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen   | 1.070            | 800            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen  | 222.345          | 220.400        | <b>243.000</b> | 240.000         | 240.000         | 240.000         |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erläuterung :<br>Mietzins Klassenräume, Nutzung Sportplatz  | 2.500            | 3.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4421001 Einspeisevergütung PVA  | 1.775            | 1.500          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 4421002 Einspeisevergütung BHKW   | 4.560            | 2.200          | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen<br>Erläuterung :<br>Büchergeld, Versicherungserstattungen   | 6.478            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Erläuterung :<br>2023: Abrechnung Gas  | 86.115           | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4482001 Schulkostenbeiträge   | 243.871          | 250.000        | <b>250.000</b> | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 4543000 Ertäge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (250-1.000 Euro); Sammelposten  | 993              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.285            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 295.225          | 328.300        | <b>391.300</b> | 397.200         | 403.200         | 409.200         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 15.332           | 18.100         | <b>22.600</b>  | 23.000          | 23.300          | 23.700          |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 59.915           | 70.400         | <b>83.600</b>  | 84.900          | 86.200          | 87.500          |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym<br>Erläuterung :<br>2025: 50.000 € Erneuerung Leitungsführungen wg. Brandschutz im Block A, C, D | 102.873          | 40.000         | <b>115.000</b> | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 5211002 Unterhaltung BHKW<br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym<br>Erläuterung :<br>2025: Neustart  | 0                | 25.000         | <b>60.000</b>  | 500             | 500             | 500             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5211003 Unterhaltungskosten Mensa</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 0                | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>5211004 Unterhaltung PVA</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 6.574            | 5.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>5231003 Miete Utholmhalle</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 230.319          | 140.000        | <b>140.000</b> | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>5241002 Bewirtschaftung BHKW</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 31.241           | 0              | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 5.239            | 5.200          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 11.133           | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 562              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>5262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 889              | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>5271001 Aufwand für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  | 0                | 0              | <b>11.700</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym   | 571              | 1.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym<br><u>Erläuterung :</u><br>2025: 4.000 € Lizenzen f. digitale Klassenbücher<br>8.000 € Relaunch Homepage<br>1.800 € Lizenz Klassenraummanagement jährl.   | 4.720            | 9.000          | <b>18.800</b>  | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| <b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2170 NoS-Gym<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 10 T€ Bestuhlung Aula<br>24 T€ Bestuhlung Aula (200 Stück * 120 €)<br>2024: 12 T€ Mobiliar f. Klassen<br>1 T€ Florbälle<br>2025: 15 T€ Mobiliar u. Gardinen f. zwei Klassen<br><u>Info :</u><br>übertragbar | 49.427           | 18.000         | <b>20.000</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271008 Kosten Mittagessen OGTS</b>  | 17.653           | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291006 Schulveranstaltungen</b>   | 8.465            | 5.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291007 Lernmittel</b>   | 18.687           | 15.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: 4.000 € elektronische Wörterbücher (Koffer 30 St.)<br>2.000 € neue Bälle<br>2025: Bücherkosten um 20% gestiegen, Bestellstau abbauen                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>  | 2.245            | 3.000          | <b>20.200</b>  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2025: 2.500 € Schülerbücherei Bestand erneuern<br>8.000 € Physiksammlung<br>1.200 € Materialien und Werkzeuge MINT / NaWi<br>5.500 € Aufstockung Zentralabitur Chemie |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291011 Schwimmunterricht</b>  | 3.610            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>  | 68               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>   | 9.610            | 10.000         | <b>13.600</b>  | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>3.600 € Zählerabrechnung Drucker  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>   | 3.175            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>   | 33.211           | 37.000         | <b>37.000</b>  | 37.000          | 37.000          | 37.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2170 NoS-Gym  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 338.173          | 323.000        | 370.000        | 330.000         | 310.000         | 310.000         |
| 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen                                       | 2.078            | 1.400          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Erträge   | 591.689          | 494.900        | 526.800        | 523.800         | 523.800         | 523.800         |
| Summe Aufwendungen  | 1.255.995        | 1.102.200      | 1.435.100      | 1.237.300       | 1.224.900       | 1.232.600       |
| Abgleich Produkt 217001   | 664.306-         | 607.300-       | 908.300-       | 713.500-        | 701.100-        | 708.800-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)                    | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                     | 0                | 44.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 9 T€ Frontlader   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30 T€ Fernsprechanlage  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | 4.658            | 3.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 10 T€ Netzgeräte u. a. (Sammlung Physik)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 2 T€ Mikroskope f. Biologie   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.536            | 6.500          | 37.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 25.000 € Ausstattung Container-Klassen (digitale Tafeln, Vernetzung,...)          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 1.500 € Analyseboxer Boden+Wasser   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: 27.500 € Hardware Computerraum  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.500 € Stage Piano   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.000 € Fußballtore   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -                                    | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -                              | 126.598          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 31 digitale Tafeln  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 18.530           | 15.000         | 3.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 12.000 € Mobiliar für 4 Klassenräume (Container)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9.000 € Mobiliar für 3 Klassenräume (Schulgeb.)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.000 € Gardinen für 2 weitere Räume   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.000 € Florballtore   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.500 € Lautsprecher (Sammlung Musik)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.000 € Wagen (Sammlung Kunst)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 500 € Dokumentenkamera   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 4.000 € Gardinen f. 2 Klassenräume   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.700 € 3 Spinde   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3.000 € Sammlung Zentralabi aufstocken   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4.000 € iPads f. Bewegungsanalyse  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2025: 2.000 € Wasserspender f. Pausenhalle   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0901007 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br>(Hochbaumaßnahmen) - Anbau Lehrerzimmer                          | 212.982          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 0901009 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau<br>(Hochbaumaßnahmen) - Mobile Klassenräume                         | 8.296            | 1.000.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 1991001 geleistete Investitionskostenzuschüsse an nsi<br>Nordsee Internat  | 11.171           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 389.771          | 1.074.000      | 51.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 217001  | 389.771          | 1.074.000      | 51.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt   | 153.227          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 153.227          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 217001  | 153.227          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew.<br>Sachen des AV (250-1.000 Euro); Sammelposten                  | 993              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7818001 Investitionszuschüsse an nsi Nordsee Internat  | 11.171           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen<br>AV (über 1.000 Euro)  | 0                | 44.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen<br>AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 134.134          | 11.500         | 42.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV<br>(250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn.<br>Anl. | 4.658            | 3.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                | 18.530           | 15.000         | 3.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen                     | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7851007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Lehrerzimmer  | 212.982          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7851009 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Mobile Klassenräume   | 8.296            | 1.000.000      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 993              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 389.771          | 1.074.000      | 51.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| Abgleich Produkt 217001  | 388.778-         | 1.074.000-     | 51.500-        | 17.500-         | 17.500-         | 17.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket   | 24.112           | 5.000          | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.500            | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6421001 Einspeisevergütungen   | 1.662            | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)   | 4.560            | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 48.603           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6482001 Schulkostenbeiträge  | 432.132          | 250.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym | 295.225          | 328.300        | 391.300        | 397.200         | 403.200         | 409.200         |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym   | 13.384           | 18.100         | 22.600         | 23.000          | 23.300          | 23.700          |
| 7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                       | 59.882           | 70.400         | 83.600         | 84.900          | 86.200          | 87.500          |
| 7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                 | 99.564           | 40.000         | 115.000        | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW)<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                             | 0                | 25.000         | 60.000         | 500             | 500             | 500             |
| 7211003 Unterhaltungskosten Mensa<br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 0                | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>7231001 Mieten und Pachten</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 5.687            | 5.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>7231003 Miete Utholhalle</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                         | 230.320          | 140.000        | <b>140.000</b> | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>7241002 Bewirtschaftung BHKW</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 47.046           | 0              | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>7241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym   | 5.284            | 5.200          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 11.740           | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                  | 562              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 889              | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>7271001 Auszahlungen für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  | 0                | 0              | <b>11.700</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                   | 571              | 1.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym                                       | 5.349            | 9.000          | <b>18.800</b>  | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym<br><u>Info :</u><br>übertragbar | 49.402           | 18.000         | <b>20.000</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7271008 Kosten Mittagessen OGTS</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym<br><u>Info :</u><br>übertragbar                         | 19.100           | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>7291006 Schulveranstaltungen</b><br>Deck.Ring : 2171 NoS-Gym<br><u>Info :</u><br>übertragbar                            | 8.171            | 5.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>7291007 Lernmittel</b>  | 18.835           | 15.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 2170 Gymnasien  
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                | 2.131            | 3.000          | <b>20.200</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7291011 Schwimmunterricht</b>                                    | 3.811            | 5.000          | <b>5.000</b>     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b> | 0                | 500            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>      | 68               | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>                 | 10.482           | 10.000         | <b>13.600</b>    | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                     | 3.219            | 3.500          | <b>3.500</b>     | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7431005 Reisekosten</b>  | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>     | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>               | 33.211           | 37.000         | <b>37.000</b>    | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| Deck.Ring : 2171 NoS-Gym  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 513.569          | 268.700        | <b>278.300</b>   | 278.300         | 278.300         | 278.300         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 928.933          | 777.800        | <b>1.063.100</b> | 905.300         | 912.900         | 920.600         |
| Abgleich Produkt 217001   | 415.364-         | 509.100-       | <b>784.800-</b>  | 627.000-        | 634.600-        | 642.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit   | 5.016            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket  | 8-               | 500            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen  | 67.643           | 66.200         | <b>74.000</b>  | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.435            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4411001 Mieten und Pachten  | 8.534            | 8.500          | <b>10.400</b>  | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage   | 2.010            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen   | 3.633            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.721           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: Abrechnung Gas  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4482001 Schulkostenbeiträge   | 54.769           | 50.000         | <b>35.000</b>  | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 4543000 Ertäge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (150-1.000 Euro); Sammelposten  | 256              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   | 130.146          | 168.400        | <b>190.700</b> | 193.600         | 196.500         | 199.500         |
| 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  | 276              | 0              | <b>5.300</b>   | 5.400           | 5.500           | 5.500           |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   | 8.277            | 10.300         | <b>11.700</b>  | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   | 24.759           | 36.000         | <b>40.000</b>  | 40.600          | 41.200          | 41.900          |
| 5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   | 456              | 0              | <b>2.200</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS<br><u>Erläuterung :</u><br>2023: 27.000 € neue Fenster u. Jalousien<br>2024: 35.000 € neue Außenjalousien Block B | 76.668           | 60.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   | 3.247            | 2.500          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5231003 Miete Utholmhalle<br>Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>   | 152.041          | 110.000        | <b>110.000</b> | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>   | 3.499            | 3.600          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>  | 4.701            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>   | 703              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>  | 889              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: Schulungen für neues Schulverwaltungsprogramm  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271001 Aufwand für Prüfungen nach DGUV</b>   | 0                | 0              | <b>4.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>  | 153              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>  | 0                | 600            | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>ab 2025: Lizenz Klassenraummanagement jährl.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>   | 2.341            | 6.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2024: Materialien f. Sportunterricht 3.000 €<br>Bälle, Spiel f. aktive Pause 500 €   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5271008 Kosten Mittagessen OGTS</b>   | 1.274            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291006 Schulveranstaltungen</b>  | 6.079            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>2023: 4.700 € für Deeskalationstraining<br>2024: 4.000 € für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien)<br>2025: 4.000 € für berufsbildende Maßnahmen |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291007 Lernmittel</b>  | 7.186            | 11.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2024: 6.000 € neue Schulbücher  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                                | 2.259            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2023: 1.000 € für Chemieunterricht  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291011 Schwimmunterricht</b>  | 2.073            | 2.200          | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>                 | 294              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5291013 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>                  | 214              | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| übertragbar   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5310001 Rückzahlung von Kurzarbeitergeld (Kug) an Bundesagentur f. Arbeit</b>    | 749              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>                                 | 2.814            | 3.500          | <b>5.100</b>   | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.600 € Zählerabrechnung Drucker  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                                     | 2.638            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>  | 56               | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                               | 9.595            | 12.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege</b>                  | 23.242           | 24.100         | <b>24.900</b>  | 25.300          | 25.700          | 26.000          |
| Deck.Ring : 2180 NoS-GemS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> | 104.635          | 100.500        | <b>105.000</b> | 85.000          | 85.000          | 85.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 182.009          | 133.700        | <b>127.900</b>  | 124.900         | 124.900         | 124.900         |
| Summe Aufwendungen   | 576.264          | 576.700        | <b>579.400</b>  | 555.100         | 559.300         | 563.500         |
| Abgleich Produkt 218201  | 394.255-         | 443.000-       | <b>451.500-</b> | 430.200-        | 434.400-        | 438.600-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                       | 6.767            | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2023: großer Rasenmäher  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro</b>                 | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2023: 1.500 € Glasfaserswitches  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 1.500 € Kleingeräte u. Werkzeug f.d. Hausmeister                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 700 € kleiner Rasenmäher   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                | 0                | 5.000          | <b>30.500</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2025: 25.500 € für Computerraum  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt</b>                  | 40.182           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2022: 4 digitale Tafeln  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2023: 7 digitale Tafeln  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro</b>                 | 3.733            | 2.500          | <b>6.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Erläuterung :  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2023: 8.000 € Verdunklungsgardinen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2024: 1.500 € Drucker, Schreibtisch, abschließbarer Schrank f. Schulsozialarbeit |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 2025: 5.000 € f. 5x Landesnetz-PC  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 50.682           | 13.500         | <b>42.500</b>   | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 218201  | 50.682           | 13.500         | <b>42.500</b>   | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt</b>                                      | 67.030           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                | 67.030           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 218201  | 67.030           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 5.220            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 3.525            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)                                     | 6.767            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.182           | 5.000          | 30.500         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 3.733            | 2.500          | 6.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 5.220            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 54.207           | 13.500         | 42.500         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Abgleich Produkt 218201  | 48.987-          | 13.500-        | 42.500-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit  | 5.016            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket   | 120-             | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.685            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6411001 Mieten und Pachten   | 8.534            | 8.500          | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 6421001 Einspeisevergütung   | 2.010            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 31.248           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6482001 Schulkostenbeiträge  | 49.331           | 50.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                                      | 130.146          | 168.400        | 190.700        | 193.600         | 196.500         | 199.500         |
| 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS   | 276              | 0              | 5.300          | 5.400           | 5.500           | 5.500           |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS     | 8.277            | 10.300         | 11.700         | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| 7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                            | 24.759           | 36.000         | 40.000         | 40.600          | 41.200          | 41.900          |
| 7039000 Sonstige Beschäftigte<br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS   | 456              | 0              | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                              | 81.334           | 60.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>7231001 Mieten und Pachten</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 2.870            | 2.500          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>7231003 Miete Utholhalle</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 5.000            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                         | 151.293          | 110.000        | <b>110.000</b> | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>7241003 Bewirtschaftung PVA</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS   | 3.499            | 3.600          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 4.688            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                  | 583              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 889              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>7271001 Auszahlungen für Prüfungen nach DGUV</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 0                | 0              | <b>4.600</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                   | 153              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS                                       | 170              | 600            | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS<br><u>Info :</u><br>übertragbar | 2.341            | 6.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>7271008 Kosten Mittagessen OGTS</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS<br><u>Info :</u><br>übertragbar                         | 1.104            | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7291006 Schulveranstaltungen</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS<br><u>Info :</u><br>übertragbar                            | 6.457            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>7291007 Lernmittel</b><br>Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  | 7.094            | 11.000         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschuleteil

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>                             | 2.556            | 2.500          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291011 Schwimmunterricht</b>   | 2.611            | 2.200          | <b>2.200</b>    | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>              | 289              | 500            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7291013 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>               | 214              | 2.500          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7310001 Rückzahlung von Kurzarbeitergeld (Kug) an Bundesagentur f. Arbeit</b> | 749              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>                              | 3.247            | 3.500          | <b>5.100</b>    | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                                  | 2.627            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431005 Reisekosten</b>   | 56               | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                            | 9.595            | 12.000         | <b>12.000</b>   | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege</b>          | 21.911           | 24.100         | <b>24.900</b>   | 25.300          | 25.700          | 26.000          |
| Deck.Ring : 2181 NoS-GemS  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 97.704           | 67.500         | <b>53.900</b>   | 53.900          | 53.900          | 53.900          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                 | 475.244          | 476.200        | <b>474.400</b>  | 470.100         | 474.300         | 478.500         |
| Abgleich Produkt 218201  | 377.540-         | 408.700-       | <b>420.500-</b> | 416.200-        | 420.400-        | 424.600-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 2410 Schülerbeförderung  
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen                      | 426              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 4482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung  | 65.012           | 120.000        | <b>120.000</b>  | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>2/3-Anteil                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl        | 1.780            | 3.500          | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 5429000 Schülerbeförderungskosten                  | 153.443          | 260.000        | <b>180.000</b>  | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| <u>Info :</u><br>übertragbar                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 5429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung    | 158.300          | 150.000        | <b>182.400</b>  | 185.200         | 188.000         | 190.800         |
| <u>Erläuterung :</u><br>1/3-Anteil                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <u>Info :</u><br>übertragbar                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                      | 67.218           | 123.800        | <b>123.800</b>  | 123.800         | 123.800         | 123.800         |
| Summe Aufwendungen                                 | 311.743          | 410.000        | <b>362.400</b>  | 365.200         | 368.000         | 370.800         |
| Abgleich Produkt 241001                            | 244.525-         | 286.200-       | <b>238.600-</b> | 241.400-        | 244.200-        | 247.000-        |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen                      | 426              | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| 6482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung  | 67.568           | 120.000        | <b>120.000</b>  | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl        | 1.780            | 3.500          | <b>3.500</b>    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 7429000 Schülerbeförderungskosten                  | 163.700          | 260.000        | <b>180.000</b>  | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| <u>Info :</u><br>übertragbar                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 7429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung    | 158.300          | 150.000        | <b>182.400</b>  | 185.200         | 188.000         | 190.800         |
| <u>Info :</u><br>übertragbar                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 69.774           | 123.800        | <b>123.800</b>  | 123.800         | 123.800         | 123.800         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 322.000          | 410.000        | <b>362.400</b>  | 365.200         | 368.000         | 370.800         |
| Abgleich Produkt 241001                            | 252.226-         | 286.200-       | <b>238.600-</b> | 241.400-        | 244.200-        | 247.000-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -  
 Schulsozialarbeit (Jos)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule  | 17.643           | 9.500          | <b>14.500</b>  | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit  | 14.738           | 20.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4147000 Spenden Jos  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp<br>Zweckb.Ring : 2432 Projekte                                | 1.722            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus<br>Zuweisungen  | 12.717           | 12.700         | <b>12.700</b>  | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 4460000 Ersätze, Erstattungen  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 4482006 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f.<br>Jugendpfleger  | 47.837           | 53.900         | <b>62.900</b>  | 63.900          | 64.800          | 65.800          |
| 4488001 Erstattungen von Eltern für offene<br>Ganztagschule (OGTS)   | 3.492            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl.<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze | 115.976          | 166.100        | <b>191.100</b> | 194.000         | 196.900         | 199.900         |
| 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze   | 6.033            | 9.100          | <b>10.600</b>  | 10.800          | 11.000          | 11.100          |
| 5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze                          | 23.589           | 35.200         | <b>41.000</b>  | 41.700          | 42.300          | 42.900          |
| 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze                 | 0                | 2.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze                            | 0                | 500            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze              | 5.650            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5262001 Aus- und Fortbildung<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze  | 1.900            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5271005 Sachaufwendungen Jims Bar<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze   | 608              | 1.500          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 5271007 Unterhaltung und Ergänzung der<br>Schulausstattung<br>Deck.Ring : 2430 Jos Juze                    | 83               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Info :<br>übertragbar  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -  
 Schulsozialarbeit (Jos)

| Konto   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291013 Aufwendungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b>                  | 1.427            | 4.000          | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291015 Sachausgaben Jos</b>   | 3.145            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp</b>                            | 2.191            | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zweckb.Ring : 2432 Projekte   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Info :<br>übertragbar   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule</b>              | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>                                 | 379              | 500            | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>100 € Zählerabrechnung Drucker                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>                                     | 640              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5431005 Reisekosten</b>  | 1.421            | 1.000          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2430 Jos Juze   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b> | 19.278           | 18.500         | <b>20.000</b>   | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | 39.853           | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Erträge   | 98.150           | 106.200        | <b>115.200</b>  | 116.200         | 117.100         | 118.100         |
| Summe Aufwendungen  | 222.173          | 265.200        | <b>301.400</b>  | 305.200         | 308.900         | 312.600         |
| Abgleich Produkt 243001   | 124.023-         | 159.000-       | <b>186.200-</b> | 189.000-        | 191.800-        | 194.500-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                          | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro</b>                    | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                   | 0                | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -  
 Schulsozialarbeit (Jos)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro  | 1.409            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse   | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.409            | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 243001  | 1.409            | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich   | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)                                     | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl. | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA                      | 1.908            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 1.908            | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| Abgleich Produkt 243001  | 1.908-           | 10.500-        | 10.500-        | 10.500-         | 10.500-         | 10.500-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule  | 17.643           | 9.500          | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit  | 14.738           | 20.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6147000 Spenden Jos  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp<br>Zweckb.Ring : 2433 Projekte                                  | 1.722            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6460000 Ersätze, Erstattungen  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6482006 Personalkostenerstattung von Gem. SPO f. Jugendpfleger(in)   | 0                | 53.900         | 62.900         | 63.900          | 64.800          | 65.800          |
| 6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)  | 3.398            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -  
 Schulsozialarbeit (Jos)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze   | 115.976          | 166.100        | <b>191.100</b> | 194.000         | 196.900         | 199.900         |
| <b>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze             | 6.033            | 9.100          | <b>10.600</b>  | 10.800          | 11.000          | 11.100          |
| <b>7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze                                 | 23.589           | 35.200         | <b>41.000</b>  | 41.700          | 42.300          | 42.900          |
| <b>7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze                           | 0                | 2.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>7231001 Mieten und Pachten</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze   | 0                | 500            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze                      | 5.650            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>7262001 Aus- und Fortbildung</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze   | 2.395            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>7271005 Sachauszahlungen Jims Bar</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze  | 532              | 1.500          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze<br>Info :<br>übertragbar     | 83               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>7291013 Auszahlungen f. Schulsozialarbeit incl. Supervision</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze<br>Info :<br>übertragbar | 1.420            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>7291015 Ausgaben Stützpunktschule</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze<br>Info :<br>übertragbar                           | 2.967            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp</b><br>Zweckb.Ring : 2433 Projekte<br>Info :<br>übertragbar         | 2.173            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule</b><br>Deck.Ring : 2431 Jos Juze                      | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>  | 267              | 500            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben  
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -  
 Schulsozialarbeit (Jos)

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2431 Jos Juze                          |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>    | 640              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2431 Jos Juze                          |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>7431005 Reisekosten</b>                         | 1.430            | 1.000          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 2431 Jos Juze                          |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 37.501           | 93.500         | <b>102.500</b>  | 103.500         | 104.400         | 105.400         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 163.155          | 241.700        | <b>276.400</b>  | 280.200         | 283.900         | 287.600         |
| Abgleich Produkt 243001                            | 125.654-         | 148.200-       | <b>173.900-</b> | 176.700-        | 179.500-        | 182.200-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4651001 Dividenden                                 | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                      | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 573007                            | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6651001 Dividenden                                 | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 573007                            | 3                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt<br>(Zuweisung für laufende Zwecke) | 3.062.000        | 3.290.000      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |
| 4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband<br>(Zuweisung für laufende Zwecke)      | 47.700           | 47.500         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 3.109.700        | 3.337.500      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |
| Summe Aufwendungen   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 611001  | 3.109.700        | 3.337.500      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem<br>Amt                              | 3.979.408        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 3.979.408        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 611001  | 3.979.408        | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt<br>(Zuweisung für laufende Zwecke) | 3.062.000        | 3.290.000      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |
| 6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband<br>(Zuweisung für laufende Zwecke)      | 47.700           | 47.500         | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 3.109.700        | 3.337.500      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 611001  | 3.109.700        | 3.337.500      | <b>3.652.000</b> | 3.362.900       | 3.357.100       | 3.393.100       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>(Schulverband Eiderstedt)                                       | 37.465           | 35.600         | 65.200         | 62.200          | 59.000          | 55.900          |
| 5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter<br>Schulverband )   | 1.340            | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 1.963            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 40.768           | 38.300         | 67.200         | 64.200          | 61.000          | 57.900          |
| Abgleich Produkt 612001  | 40.768-          | 38.300-        | 67.200-        | 64.200-         | 61.000-         | 57.900-         |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3217311 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Kreditinstitute<br>(mehr als 5 Jahre Hauptkonto) - SchVE             | 0                | 1.331.700      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) | 70.842           | 72.800         | 108.000        | 110.000         | 112.100         | 114.200         |
| 3217352 Tilgung Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen,<br>Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb. | 46.264           | 46.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 0                | 1.331.700      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 117.106          | 119.700        | 108.000        | 110.000         | 112.100         | 114.200         |
| Abgleich Produkt 612001  | 117.106-         | 1.212.000      | 108.000-       | 110.000-        | 112.100-        | 114.200-        |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 6927311 Kreditaufnahmen für Investitionen bei<br>Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                           | 0                | 1.331.700      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von<br>Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)                      | 70.842           | 72.800         | 108.000        | 110.000         | 112.100         | 114.200         |
| 7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von<br>Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband   | 46.264           | 46.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 1.331.700      | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 117.106          | 119.700        | 108.000        | 110.000         | 112.100         | 114.200         |
| Abgleich Produkt 612001  | 117.106-         | 1.212.000      | 108.000-       | 110.000-        | 112.100-        | 114.200-        |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband   | 37.465           | 35.600         | 65.200         | 62.200          | 59.000          | 55.900          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Eiderstedt)</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband ) | 1.340            | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 38.805           | 36.300         | 65.200         | 62.200          | 59.000          | 55.900          |
| Abgleich Produkt 612001  | 38.805-          | 36.300-        | 65.200-        | 62.200-         | 59.000-         | 55.900-         |



**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**10.00.00 Allgemeine Verwaltung**

**111002 Allgemeine Verwaltung**

|              |  |          |              |              |     |              |     |   |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|---|
| 1073444532   | IT-Administrator/in                        | 0,620    | 09b          | 0,538        | 10  | 0,620        | 10  | Tz. 24,18 h                                   |
| 1073444537   | IT-Administrator/in                        | 1,000    | 09b          | 1,000        | 10  | 1,000        | 10  |   |
| 1073444548   | Hausmeister/in Allg. Verwaltung            | 1,000    | 05           | 0,000        |     | 1,000        | 05  | Springer/in, Krankheitsvertretung nach Bedarf |
| 1073444552   | Pädagogische Fachaufsicht/<br>Koordination | 0,500    | S11b         | 0,500        | S17 | 0,500        | S17 | Erzieher/in                                   |
| <b>Summe</b> | <b>111002</b>                              | <b>4</b> | <b>3,120</b> | <b>2,038</b> |     | <b>3,120</b> |     |   |

**211001 Theodor-Mommsen-Grundschule**

|              |                    |          |              |              |    |              |    |               |
|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| 1073444780   | Sekretär/in TMS GA | 0,386    | 06           | 0,263        | 06 | 0,386        | 06 | Tz 12,16 Std. |
| <b>Summe</b> | <b>211001</b>      | <b>1</b> | <b>0,386</b> | <b>0,263</b> |    | <b>0,386</b> |    |               |

**211002 Grundschule Tetenbüll**

|              |                    |          |              |              |    |              |    |              |
|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| 1073444773   | Sekretär/in TMS TB | 0,257    | 06           | 0,257        | 06 | 0,257        | 06 | Tz 8,11 Std. |
| <b>Summe</b> | <b>211002</b>      | <b>1</b> | <b>0,257</b> | <b>0,257</b> |    | <b>0,257</b> |    |              |

**211003 Utholm-Schule (Grund- und Förderschule)**

|              |                           |          |              |              |    |              |    |          |
|--------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|----------|
| 1073444783   | Sekretär/in Utholm-Schule | 0,701    | 06           | 0,633        | 06 | 0,701        | 06 | Tz 27,33 |
| <b>Summe</b> | <b>211003</b>             | <b>1</b> | <b>0,701</b> | <b>0,633</b> |    | <b>0,701</b> |    |          |

**217001 Gymnasium Nordseeschule**

|              |  |          |              |              |    |              |    |            |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|------------|
| 1073444793   | Sekretär/in Nordseeschule<br>Gymnasialteil | 0,897    | 06           | 0,897        | 06 | 0,897        | 06 | Tz 35,00 h |
| <b>Summe</b> | <b>217001</b>                              | <b>1</b> | <b>0,897</b> | <b>0,897</b> |    | <b>0,897</b> |    |            |

|              |  |              |    |              |    |              |    |          |
|--------------|--|--------------|----|--------------|----|--------------|----|----------|
| 1073444795   | Sekretär/in Nordseeschule Gem.<br>schule | 0,584        | 07 | 0,584        | 07 | 0,584        | 07 | Tz 22,78 |
| <b>Summe</b> | <b>1</b>                                 | <b>0,584</b> |    | <b>0,584</b> |    | <b>0,584</b> |    |          |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |
| Summe         | 9  | 5,945      |           | 4,672                                     |           | 5,945                         |           |           |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**20.00.00 Gebäudemanagement**

**211001 Theodor-Mommsen-Grundschule**

|            |                             |       |    |       |    |       |    |            |
|------------|-----------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|------------|
| 1073444571 | Hausmeister/in TMS GA       | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |            |
| 1073445960 | Reinigungskraft TMS Garding |       |    |       |    | 0,639 | 02 | 24,92 Std. |
| 1073445961 | Reinigungskraft TMS Garding |       |    |       |    | 0,639 | 02 | 24,92 Std. |

**Summe 211001 3 1,000 1,000 2,278**

**211002 Grundschule Tetenbüll**

|            |                        |       |    |       |    |       |    |            |
|------------|------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|------------|
| 1073444579 | Hausmeister/in TMS TB  | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |            |
| 1073444751 | Reinigungskraft TMS TB | 0,560 | 02 | 0,558 | 02 | 0,560 | 02 | Tz 21,84 h |

**Summe 211002 2 1,560 1,558 1,560**

**211003 Utholm-Schule (Grund- und Förderschule)**

|            |                               |       |    |       |    |       |    |            |
|------------|-------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|------------|
| 1073444564 | Hausmeister/in Utholm-Schule  | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 |            |
| 1073444609 | Reinigungskraft Utholm-Schule | 0,530 | 02 | 0,526 | 02 | 0,530 | 02 | Tz 20,67 h |
| 1073444616 | Reinigungskraft Utholm-Schule | 0,530 | 02 | 0,526 | 02 | 0,530 | 02 | Tz 20,67 h |

**Summe 211003 3 2,060 2,052 2,060**

**217001 Gymnasium Nordseeschule**

|            |  |       |    |       |    |       |     |            |
|------------|--|-------|----|-------|----|-------|-----|------------|
| 1073444557 | Hausmeister/in Nordseeschule<br>Gymnasialteil  | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 09a |            |
| 1073444597 | Hausmeister/in Nordseeschule<br>Gymnasialteil  | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05  |            |
| 1073444602 | Hausmeister/in Nordseeschule<br>Gymnasialteil  | 0,500 | 02 | 0,500 | 02 | 0,500 | 02  |            |
| 1073444623 | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil | 0,630 | 02 | 0,513 | 02 | 0,630 | 02  | Tz 24,57 h |
| 1073444717 | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil | 0,510 | 02 | 0,385 | 02 | 0,510 | 02  | Tz 19,89 h |
| 1073444718 | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil | 0,705 | 02 | 0,705 | 02 | 0,705 | 02  | Tz 27,50 h |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |               | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung  |
|---------------|--|------------|---------------|---|-----------|-------------------------------|-----------|------------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung     | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |            |
| 1             | 2  | 3a         | 3b            | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6          |
| 1073444719    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil       | 0,740      | 02            | 0,740                                     | 02        | 0,740                         | 02        | Tz 28,86 h |
| 1073444721    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil       | 0,962      | 02            | 0,962                                     | 02        | 0,962                         | 02        | Tz 37,50   |
| 1073444724    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil       | 0,224      | 02            | 0,000                                     |           | 0,224                         | 02        | Tz 8,75 h  |
| 1073444829    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gymnasialteil       | 0,641      | 02            | 0,641                                     | 02        | 0,641                         | 02        | Tz 25,00 h |
| <b>Summe</b>  | <b>217001</b>  | <b>10</b>  | <b>6,912</b>  | <b>6,446</b>                              |           | <b>6,912</b>                  |           |            |
| <b>218201</b> | <b>Gemeinschaftsschule Nordseeschule</b>             |            |               |   |           |                               |           |            |
| 1073444585    | Hausmeister/in Nordseeschule Gem.<br>schule          | 1,000      | 06            | 1,000                                     | 06        | 1,000                         | 06        | ku-Vermerk |
| 1073444763    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gem.schule          | 0,370      | 02            | 0,370                                     | 02        | 0,370                         | 02        | Tz 14,43 h |
| 1073444764    | Reinigungskraft Nordseeschule<br>Gem.schule          | 0,853      | 02            | 0,853                                     | 02        | 0,853                         | 02        | Tz 33,25 h |
| 1073446939    | Hausmeister/in Nordseeschule Gem.<br>schule          | 1,000      | 05            | 1,000                                     | 05        | 1,000                         | 05        |            |
| <b>Summe</b>  | <b>218201</b>  | <b>4</b>   | <b>3,223</b>  | <b>3,223</b>                              |           | <b>3,223</b>                  |           |            |
| <b>Summe</b>  | <b>22</b>  |            | <b>14,755</b> | <b>14,279</b>                             |           | <b>16,033</b>                 |           |            |

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |  | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2  | 3a         | 3b        | 4a  | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**30.00.00 Schulsozialarbeit**

**211001 Theodor-Mommsen-Grundschule**

|              |   |          |              |              |      |              |      |            |
|--------------|---|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|
| 1073444733   | Schulsozialarbeit TMS GA                    | 0,524    | 08           | 0,500        | S08b | 0,500        | S08b | Tz 20,43 h |
| 1073444736   | Schulassistentz/betreute Grundschule TMS GA | 0,882    | 06           | 0,882        | S08a | 0,882        | S08a | Tz 34,38 h |
| 1073444737   | Betreute Grundschule TMS GA                 | 0,336    | S03          | 0,000        |      | 0,336        | S03  | Tz 13,10   |
| <b>Summe</b> | <b>211001</b>                               | <b>3</b> | <b>1,742</b> | <b>1,382</b> |      | <b>1,718</b> |      |            |

**211002 Grundschule Tetenbüll**

|              |   |          |              |              |      |              |      |                            |
|--------------|---|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|----------------------------|
| 1073444742   | Schulsozialarbeit TMS TB                    | 0,350    | 08           | 0,350        | S08b | 0,500        | S12  | Tz 17,19 Std. entspr. 19,5 |
| 1073444745   | Schulassistentz/betreute Grundschule TMS TB | 0,701    | S08a         | 0,701        | S08a | 0,701        | S08a | Tz 27,33                   |
| <b>Summe</b> | <b>211002</b>                               | <b>2</b> | <b>1,051</b> | <b>1,051</b> |      | <b>1,201</b> |      |                            |

**211003 Utholm-Schule (Grund- und Förderschule)**

|              |  |          |              |              |      |              |      |            |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|
| 1073444753   | Schulassistentz Utholm-Schule                  | 0,513    | S08a         | 0,000        |      | 0,513        | S08a |            |
| 1073444755   | Schulassistentz/betr.Grundschule Utholm-Schule | 0,783    | S08a         | 0,783        | S08a | 0,783        | S08a | Tz 30,54 h |
| 1073444757   | Schulsozialarbeit Utholm-Schule                | 0,703    | S08a         | 0,703        | S12  | 0,703        | S12  | Tz 27,43   |
| 1073444759   | Betreute Grundschule Utholm-Schule             | 0,168    | S02          | 0,168        | S02  | 0,168        | S03  | Tz 6,55 h  |
| <b>Summe</b> | <b>211003</b>                                  | <b>4</b> | <b>2,167</b> | <b>1,654</b> |      | <b>2,167</b> |      |            |

**218201 Gemeinschaftsschule Nordseeschule**

|              |  |          |              |              |      |              |      |            |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|------|--------------|------|------------|
| 1073444760   | Schulsozialarbeit Nordseeschule Gem.schule | 0,815    | S08a         | 0,684        | S08b | 0,815        | S08b | Tz 31,78 h |
| <b>Summe</b> | <b>218201</b>                              | <b>1</b> | <b>0,815</b> | <b>0,684</b> |      | <b>0,815</b> |      |            |

**Summe** **10** **5,775** **4,771** **5,901**



|                  |       |                         |   |          |                     |                                       |  |
|------------------|-------|-------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Mandant          | 040AR | Schulverband Eiderstedt | <b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b> | Zeitraum | 01.01.2025          |                                       |  |
| Abrechnungskreis |       |                         |   | Seite    | - 1 -               |                                       |  |
|                  |       |                         |   | Stand    | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA                              |  |
|                  |       |                         |   | gedruckt | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157 |  |

| Stellennummer  | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen<br>2025 | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. |
|--|-----------------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |                       |  |                          | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                              |                              |
| 1  | 2                     | 3  | 4                        | 5  | 6                      | 7                            | 8                            |
| <b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>  |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>Kernverwaltung</b>  |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>10.00.00: Allgemeine Verwaltung</b>   |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| 1073444532   |                       | IT-Administrator/in                                  | 0,000                    | 09b  |                        |                              | 0,620                        |
| 1073444532   |                       | IT-Administrator/in                                  | 0,620                    |  | 10                     | 0,620                        |                              |
| 1073444537   |                       | IT-Administrator/in                                  | 0,000                    | 09b  |                        |                              | 1,000                        |
| 1073444537   |                       | IT-Administrator/in                                  | 1,000                    |  | 10                     | 1,000                        |                              |
| 1073444552   |                       | Pädagogische Fachaufsicht/Koordination               | 0,000                    | S11b                                       |                        |                              | 0,500                        |
| 1073444552   |                       | Pädagogische Fachaufsicht/Koordination               | 0,500                    |  | S17                    | 0,500                        |                              |
| Zusammenfassung  |                       |  |                          |  |                        | 2,120                        | 2,120                        |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung: Stellen: 0,000 (2,120 Zugänge - 2,120 Abgänge = 0,000 Stellen) |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>20.00.00: Gebäudemanagement</b>   |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| 1073444557   |                       | Hausmeister/in Nordseeschule Gymnasialteil           | 0,000                    | 08   |                        |                              | 1,000                        |
| 1073444557   |                       | Hausmeister/in Nordseeschule Gymnasialteil           | 1,000                    |  | 09a                    | 1,000                        |                              |
| 1073444719   |                       |  | 0,000                    | 02   |                        |                              | 0,740                        |
| 1073444719   |                       | Reinigungskraft Nordseeschule Gymnasialteil          | 0,740                    |  | 02                     | 0,740                        |                              |
| 1073444724   |                       |  | 0,000                    | 02   |                        |                              | 0,224                        |
| 1073444724   |                       | Reinigungskraft Nordseeschule Gymnasialteil          | 0,224                    |  | 02                     | 0,224                        |                              |
| 1073445960   |                       | Reinigungskraft TMS Garding                          | 0,639                    |  | 02                     | 0,639                        |                              |
| 1073445961   |                       | Reinigungskraft TMS Garding                          | 0,639                    |  | 02                     | 0,639                        |                              |
| Zusammenfassung  |                       |  |                          |  |                        | 3,242                        | 1,964                        |
| Stellenzugang in Gebäudemanagement: Stellenzugang: 1,278 (3,242 Zugänge - 1,964 Abgänge = 1,278 Stellen)                       |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>30.00.00: Schulsozialarbeit</b>   |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| 1073444733   |                       | Schulsozialarbeit TMS GA                             | 0,000                    | 08   |                        |                              | 0,524                        |
| 1073444733   |                       | Schulsozialarbeit TMS GA                             | 0,500                    |  | S08b                   | 0,500                        |                              |
| 1073444736   |                       | Schulassistentz/betreute Grundschule TMS GA          | 0,000                    | 06   |                        |                              | 0,882                        |
| 1073444736   |                       | Schulassistentz/betreute Grundschule TMS GA          | 0,882                    |  | S08a                   | 0,882                        |                              |

|                  |       |                         |   |          |                     |                                       |  |
|------------------|-------|-------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Mandant          | 040AR | Schulverband Eiderstedt | <b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b> | Zeitraum | 01.01.2025          |                                       |  |
| Abrechnungskreis |       |                         |   | Seite    | - 2 -               |                                       |  |
|                  |       |                         |   | Stand    | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA                              |  |
|                  |       |                         |   | gedruckt | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157 |  |

| Stellennummer  | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen<br>2025 | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. |
|--|-----------------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |                       |  |                          | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                              |                              |
| 1  | 2                     | 3  | 4                        | 5  | 6                      | 7                            | 8                            |
| 1073444742   |                       | Schulsozialarbeit TMS TB                             | 0,000                    | 08   |                        |                              | 0,350                        |
| 1073444742   |                       | Schulsozialarbeit TMS TB                             | 0,500                    |  | S12                    | 0,500                        |                              |
| 1073444757   |                       | Schulsozialarbeit Utholm-Schule                      | 0,000                    | S08a                                       |                        |                              | 0,703                        |
| 1073444757   |                       | Schulsozialarbeit Utholm-Schule                      | 0,703                    |  | S12                    | 0,703                        |                              |
| 1073444759   |                       | Betreute Grundschule Utholm-Schule                   | 0,000                    | S02  |                        |                              | 0,168                        |
| 1073444759   |                       | Betreute Grundschule Utholm-Schule                   | 0,168                    |  | S03                    | 0,168                        |                              |
| 1073444760   |                       | Schulsozialarbeit Nordseeschule Gem.schule           | 0,000                    | S08a                                       |                        |                              | 0,815                        |
| 1073444760   |                       | Schulsozialarbeit Nordseeschule Gem.schule           | 0,815                    |  | S08b                   | 0,815                        |                              |
| Zusammenfassung  |                       |  |                          |  |                        | 3,568                        | 3,442                        |
| Stellenzugang in Schulsozialarbeit: Stellenzugang: 0,126 (3,568 Zugänge - 3,442 Abgänge = 0,126 Stellen)     |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>40.00.00: JOS</b>   |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| 1073444798   |                       | Pädagogische Fachaufsicht/Koordination               | 0,000                    | S11b                                       |                        |                              | 0,500                        |
| 1073444798   |                       | Pädagogische Fachaufsicht/Koordination               | 0,500                    |  | S17                    | 0,500                        |                              |
| 1073444799   |                       | Schulsozialarbeit JOS                                | 0,000                    | S08b                                       |                        |                              | 0,870                        |
| 1073444799   |                       | Schulsozialarbeit JOS                                | 0,870                    |  | S12                    | 0,870                        |                              |
| 1073444801   |                       | Schulsozialarbeit JOS                                | 0,000                    | S08b                                       |                        |                              | 0,769                        |
| 1073444801   |                       | Schulsozialarbeit JOS                                | 0,769                    |  | S12                    | 0,769                        |                              |
| 1073444805   |                       | Erzieher/in JOS                                      | 0,000                    | S08a                                       |                        |                              | 0,692                        |
| 1073444805   |                       | Erzieher/in JOS                                      | 0,692                    |  | S08b                   | 0,692                        |                              |
| Zusammenfassung  |                       |  |                          |  |                        | 2,831                        | 2,831                        |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in JOS: Stellen: 0,000 (2,831 Zugänge - 2,831 Abgänge = 0,000 Stellen) |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| <b>50.00.00:</b>   |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |
| 1073447330   |                       | Projektmanagement                                    | 0,770                    |  | 09a                    | 0,770                        |                              |
| Zusammenfassung  |                       |  |                          |  |                        | 0,770                        | 0,000                        |
| Stellenzugang in : Stellenzugang: 0,770 (0,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,770 Stellen)                      |                       |  |                          |  |                        |                              |                              |

**Zusammenfassung Kernverwaltung**

**Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 1,278 (1,278 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,278 Stellen)**

**,404 Stellenzu**

|                  |       |                         |   |          |                     |                                       |
|------------------|-------|-------------------------|---|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Mandant          | 040AR | Schulverband Eiderstedt | <b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025</b> | Zeitraum | 01.01.2025          |                                       |
| Abrechnungskreis |       |                         |   | Seite    | - 3 -               |                                       |
|                  |       |                         |   | Stand    | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA                              |
|                  |       |                         |   | gedruckt | 02.12.2024 15:20:03 | P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157 |

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 2,174 (12,531 Zugänge - 10,357 Abgänge = 2,174 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2024: 29,306 Stellen zum Querschnitt 2025: 31,480 Stellen = 2,174 Stellenzugang**



STELLENPLANQUERSCHNITT

| Amt       | PROD   | Produkte                                |   | TVOED<br>10 | TVOED<br>09b | TVOED<br>09a | TVOED<br>08 | TVOED<br>07 | TVOED<br>06 | TVOED<br>05 | TVOED<br>02 | SUMME<br>TVOED |
|-----------|--------|---|---|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 10.00-.00 | 111002 | Allgemeine Verwaltung                   | V | 1,620       |              |              |             |             |             | 1,000       |             | <b>2,620</b>   |
| 10.00-.00 | 211001 | Theodor-Mommsen-Grundschule             | V |             |              |              |             |             | 0,386       |             |             | <b>0,386</b>   |
| 20.00-.00 | 211001 | Theodor-Mommsen-Grundschule             | V |             |              |              |             |             |             | 1,000       | 1,278       | <b>2,278</b>   |
| 10.00-.00 | 211002 | Grundschule Tetenbüll                   | V |             |              |              |             |             | 0,257       |             |             | <b>0,257</b>   |
| 20.00-.00 | 211002 | Grundschule Tetenbüll                   | V |             |              |              |             |             |             | 1,000       | 0,560       | <b>1,560</b>   |
| 10.00-.00 | 211003 | Utholm-Schule (Grund- und Förderschule) | V |             |              |              |             |             | 0,701       |             |             | <b>0,701</b>   |
| 20.00-.00 | 211003 | Utholm-Schule (Grund- und Förderschule) | V |             |              |              |             |             |             | 1,000       | 1,060       | <b>2,060</b>   |
| 10.00-.00 | 217001 | Gymnasium Nordseeschule                 | V |             |              |              |             |             | 0,897       |             |             | <b>0,897</b>   |
| 20.00-.00 | 217001 | Gymnasium Nordseeschule                 | V |             |              | 1,000        |             |             |             | 1,000       | 4,912       | <b>6,912</b>   |
| 50.00-.00 | 217001 | Gymnasium Nordseeschule                 | E |             |              | 0,578        |             |             |             |             |             | <b>0,578</b>   |
| 20.00-.00 | 218201 | Gemeinschaftsschule Nordseeschule       | V |             |              |              |             |             | 1,000       | 1,000       | 1,223       | <b>3,223</b>   |
| 50.00-.00 | 218201 | Gemeinschaftsschule Nordseeschule       | E |             |              | 0,193        |             |             |             |             |             | <b>0,193</b>   |
| 10.00-.00 |        |   | V |             |              |              |             | 0,584       |             |             |             | <b>0,584</b>   |

STELLENPLANQUERSCHNITT

| Amt                           | PROD       | Produkte             | TVOED<br>10      | TVOED<br>09b | TVOED<br>09a | TVOED<br>08 | TVOED<br>07 | TVOED<br>06 | TVOED<br>05 | TVOED<br>02 | SUMME<br>TVOED |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamt                        |            | Stellenplan 2025     | 1,620            |              | 1,770        |             | 0,584       | 3,241       | 6,000       | 9,032       | <b>22,249</b>  |
|                               |            | Vorjahr              |                  | 1,620        |              | 1,874       | 0,584       | 4,123       | 6,000       | 7,755       | <b>21,956</b>  |
|                               |            | mehr/weniger         | 1,620            | -1,620       | 1,770        | -1,874      |             | -0,882      |             | 1,278       | <b>0,293</b>   |
|                               |            | nachrichtlicher Teil |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | Vorjahr              |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | mehr/weniger         |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               | Verwaltung |                      | Stellenplan 2025 | 1,620        |              | 1,000       |             | 0,584       | 3,241       | 6,000       | 9,032          |
|                               |            | Vorjahr              |                  | 1,620        |              | 1,874       | 0,584       | 4,123       | 6,000       | 7,755       | <b>21,956</b>  |
|                               |            | mehr/weniger         | 1,620            | -1,620       | 1,000        | -1,874      |             | -0,882      |             | 1,278       | <b>-0,478</b>  |
|                               |            | nachrichtlicher Teil |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | Vorjahr              |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | mehr/weniger         |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |            |                      | Stellenplan 2025 |              |              | 0,770       |             |             |             |             |                |
|                               |            | Vorjahr              |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | mehr/weniger         |                  |              | 0,770        |             |             |             |             |             | <b>0,771</b>   |
|                               |            | nachrichtlicher Teil |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | Vorjahr              |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |
|                               |            | mehr/weniger         |                  |              |              |             |             |             |             |             |                |

**STELLENPLANQUERSCHNITT**

| Amt           | PROD   | Produkte  |   | TVSEW<br>S17 | TVSEW<br>S12 | TVSEW<br>S11b | TVSEW<br>S08b | TVSEW<br>S08a | TVSEW<br>S03 | TVSEW<br>S02 | <b>SUMME<br/>TVSEW</b> |
|---------------|--------|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 10.00-<br>.00 | 111002 | Allgemeine Verwaltung                           | V | 0,500        |              |               |               |               |              |              | <b>0,500</b>           |
| 30.00-<br>.00 | 211001 | Theodor-Mommsen-<br>Grundschule                 | V |              |              |               | 0,500         | 0,882         | 0,336        |              | <b>1,718</b>           |
| 30.00-<br>.00 | 211002 | Grundschule Tetenbüll                           | V |              | 0,500        |               |               | 0,701         |              |              | <b>1,201</b>           |
| 30.00-<br>.00 | 211003 | Utholm-Schule (Grund- und<br>Förderschule)      | V |              | 0,703        |               |               | 1,296         | 0,168        |              | <b>2,167</b>           |
| 30.00-<br>.00 | 218201 | Gemeinschaftsschule<br>Nordseeschule            | V |              |              |               | 0,815         |               |              |              | <b>0,815</b>           |
| 40.00-<br>.00 | 243001 | Jugendzentrum -OGTS-<br>Schulsozialarbeit (JOS) | V | 0,500        | 1,639        |               | 0,692         |               |              |              | <b>2,831</b>           |

STELLENPLANQUERSCHNITT

| Amt                           | PROD | Produkte             | TVSEW<br>S17 | TVSEW<br>S12 | TVSEW<br>S11b | TVSEW<br>S08b | TVSEW<br>S08a | TVSEW<br>S03 | TVSEW<br>S02 | SUMME<br>TVSEW |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Gesamt                        |      | Stellenplan 2025     | 1,000        | 2,843        |               | 2,007         | 2,878         | 0,504        |              | 9,232          |
|                               |      | Vorjahr              |              |              | 1,000         | 1,639         | 4,207         | 0,336        | 0,168        | 7,350          |
|                               |      | mehr/weniger         | 1,000        | 2,843        | -1,000        | 0,368         | -1,329        | 0,168        | -0,168       | 1,882          |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |              |              |               |               |               |              |              |                |
| Verwaltung                    |      | Stellenplan 2025     | 1,000        | 2,843        |               | 2,007         | 2,878         | 0,504        |              | 9,232          |
|                               |      | Vorjahr              |              |              | 1,000         | 1,639         | 4,207         | 0,336        | 0,168        | 7,350          |
|                               |      | mehr/weniger         | 1,000        | 2,843        | -1,000        | 0,368         | -1,329        | 0,168        | -0,168       | 1,882          |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |              |              |               |               |               |              |              |                |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |      | Stellenplan 2025     |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |              |              |               |               |               |              |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |              |              |               |               |               |              |              |                |

# Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b>             |  | (in EUR)             |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 <sup>2</sup>            | 2  | 3 <sup>3</sup>       | 4 <sup>4</sup>       |
|                           | <b>1 Anlagevermögen</b>                                      | <b>13.303.737,43</b> | <b>13.390.871,68</b> |
| 01                        | <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>578,00</b>        | <b>458,00</b>        |
| 02-09                     | <b>1.2 Sachanlagen</b>                                       | <b>13.303.009,43</b> | <b>13.390.263,68</b> |
| 02                        | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                        | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 12.382.497,68        | 12.144.501,82        |
| 033                       | 1.2.2.2 Schulen  | 12.382.497,68        | 12.144.501,82        |
| 04                        | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 2,00                 | 2,00                 |
| 044                       | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       | 1,00                 | 1,00                 |
| 046                       | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens           | 1,00                 | 1,00                 |
| 06                        | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 20.572,71            | 19.577,31            |
| 07                        | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 161.572,28           | 164.116,83           |
| 08                        | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 738.364,76           | 846.332,76           |
| 09                        | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 0,00                 | 215.732,96           |
|                           | <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                     | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        |
| 11                        | 1.3.2 Beteiligungen  | 150,00               | 150,00               |
| 13                        | 1.3.4 Ausleihungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|                           | <b>2 Umlaufvermögen</b>                                      | <b>403.298,66</b>    | <b>889.440,43</b>    |
| 15                        | <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                           | <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>     | <b>403.298,66</b>    | <b>889.440,43</b>    |
| 161                       | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00                 | 60,00                |
| 169                       | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen             | 5.328,00             | 24.623,41            |
| 171                       | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen      | 276.331,11           | 623.243,31           |
| 179                       | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 118.731,59           | 241.010,71           |
| 178                       | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 2.907,96             | 503,00               |
| 19                        | <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                          | <b>165.064,64</b>    | <b>174.335,63</b>    |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |  | <b>13.872.100,73</b> | <b>14.454.647,74</b> |

# Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b>             |   | (in EUR)             |                      |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 <sup>2</sup>             | 6   | 7 <sup>3</sup>       | 8 <sup>4</sup>       |
| 20                         | <b>1 Eigenkapital</b>                                       | <b>3.069.165,57</b>  | <b>3.301.575,94</b>  |
| 201                        | 1.1 <b>Allgemeine Rücklage</b>                              | <b>2.728.556,99</b>  | <b>2.728.556,99</b>  |
| 203                        | 1.3 <b>Ergebnisrücklage</b>                                 | <b>595.000,76</b>    | <b>340.608,58</b>    |
| 205                        | 1.5 <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>              | <b>254.392,18-</b>   | <b>232.410,37</b>    |
| 23                         | <b>2 Sonderposten</b>                                       | <b>8.652.886,41</b>  | <b>8.634.425,59</b>  |
| 231                        | 2.1 <b>für aufzulösende Zuschüsse</b>                       | <b>60.096,28</b>     | <b>53.945,81</b>     |
| 232                        | 2.2 <b>für aufzulösende Zuweisungen</b>                     | <b>8.592.790,13</b>  | <b>8.580.479,78</b>  |
| 233                        | 2.3 <b>für Beiträge</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 25,<br>26,<br>27, 28       | <b>3 Rückstellungen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3                          | <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>2.150.048,75</b>  | <b>2.518.646,21</b>  |
| 32                         | 4.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> | <b>1.581.959,46</b>  | <b>1.464.853,05</b>  |
| 32-                        | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                              | 1.581.959,46         | 1.464.853,05         |
| 33-                        | 4.3 <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>             | <b>246.429,82</b>    | <b>721.251,83</b>    |
| 35                         | 4.5 <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>40,89</b>         | <b>556,60</b>        |
| 37                         | 4.7 <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>321.618,58</b>    | <b>331.984,73</b>    |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |   | <b>13.872.100,73</b> | <b>14.454.647,74</b> |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 27 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 266 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

# Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte 5<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>2</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|---|---|---|--|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.498.863,35                               | 3.579.600,00  | <b>3.608.411,90</b>   | 28.811,90-  | -  |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 26.811,50                                  | 26.200,00   | <b>30.600,75</b>  | 4.400,75-   | -  |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 176.969,72                                 | 53.400,00   | <b>248.280,83</b>   | 194.880,83-   | -  |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                      | 501.499,41                                 | 599.600,00  | <b>542.783,00</b>   | 56.817,00   | -  |
| 45                         | 7              | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                                       | 0,00  | <b>1.630,77</b>   | 1.630,77-   | -  |
|                            | 10             | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.204.143,98</b>                        | <b>4.258.800,00</b>   | <b>4.431.707,25</b>   | <b>172.907,25-</b>  | <b>-</b>   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 1.249.333,93                               | 1.452.066,93  | <b>1.426.413,88</b>   | 25.653,05   | 0,00   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 833.097,08                                 | 1.405.307,20  | <b>1.307.760,85</b>   | 97.546,35   | 27.195,30  |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 629.351,71                                 | 675.600,00  | <b>696.131,09</b>   | 20.531,09-  | 0,00   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 1.627,58                                   | 2.945,20  | <b>4.800,00</b>   | 1.854,80-   | 0,00   |
| 54                         | 16             | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 703.845,60                                 | 835.954,09  | <b>725.388,32</b>   | 110.565,77  | 0,00   |
|                            | 17             | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.417.255,90</b>                        | <b>4.371.873,42</b>   | <b>4.160.494,14</b>   | <b>211.379,28</b>   | <b>27.195,30</b>   |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 10 / 17)</b> | <b>213.111,92-</b>                         | <b>113.073,42-</b>  | <b>271.213,11</b>   | <b>384.286,53-</b>  | <b>27.195,30-</b>  |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge  | 3,31                                       | 0,00  | <b>2,76</b>   | 2,76-   | -  |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 41.283,57-                                 | 38.900,00-  | <b>38.805,50-</b>   | 94,50-  | 0,00   |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>41.280,26-</b>                          | <b>38.900,00-</b>   | <b>38.802,74-</b>   | <b>97,26-</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 22             | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                        | <b>254.392,18-</b>                         | <b>151.973,42-</b>  | <b>232.410,37</b>   | <b>384.383,79-</b>  | <b>27.195,30-</b>  |
|                            | 25             | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                            | 26             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                               | <b>254.392,18-</b>                         | <b>151.973,42-</b>  | <b>232.410,37</b>   | <b>384.383,79-</b>  | <b>27.195,30-</b>  |

## Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|--|--|--|--|--|--|
| 48   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 4.222,08                                   | 5.000,00   | <b>39.852,62</b>   | 34.852,62-                                 |
| 58   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.222,08-                                  | 5.000,00-  | <b>39.852,62-</b>  | 34.852,62                                  |
|  | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00                                       | 0,00   | <b>0,00</b>  | 0,00                                       |

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

4 laufende Nummerierung der Zeile

5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres <sup>2</sup> | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen <sup>3</sup> |
|---------------------------|----------------|---|------------------------|---|----------------------------------|--|---|
|                           |                |   | in EUR                 | in EUR  | in EUR                           | in EUR                                       | in EUR                                  |
| 1 <sup>4</sup>            | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4                      | 5   | 6                                | 7  | 8                                       |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.124.418,21           | 3.200.800,00  | <b>3.205.797,68</b>              | 4.997,68                                     | -                                       |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.651,50              | 26.200,00   | <b>30.772,75</b>                 | 4.572,75                                     | -                                       |
| 641,<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.637,14              | 53.400,00   | <b>169.148,70</b>                | 115.748,70                                   | -                                       |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 246.271,71             | 599.600,00  | <b>470.956,87</b>                | 128.643,13-                                  | -                                       |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3,31                   | 0,00  | <b>2,76</b>                      | 2,76   | -                                       |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>2.465.981,87</b>    | <b>3.880.000,00</b>                                       | <b>3.876.678,76</b>              | <b>3.321,24-</b>                             | <b>-</b>                                |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 1.251.282,09           | 1.452.319,46  | <b>1.424.412,05</b>              | 27.907,41-                                   | 0,00                                    |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | 0,00                                    |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 864.099,77             | 1.404.939,44  | <b>1.326.549,10</b>              | 78.390,34-                                   | 27.195,30                               |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 41.283,57              | 38.900,00   | <b>38.805,50</b>                 | 94,50-                                       | 0,00                                    |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 1.627,58               | 2.945,20  | <b>4.800,00</b>                  | 1.854,80                                     | 0,00                                    |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 996.998,30             | 836.069,32  | <b>714.913,95</b>                | 121.155,37-                                  | 0,00                                    |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>3.155.291,31</b>    | <b>3.735.173,42</b>                                       | <b>3.509.480,60</b>              | <b>225.692,82-</b>                           | <b>27.195,30</b>                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>689.309,44-</b>     | <b>144.826,58</b>   | <b>367.198,16</b>                | <b>222.371,58</b>                            | <b>27.195,30-</b>                       |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 14.457,22              | 514.000,00  | <b>44.919,93</b>                 | 469.080,07-                                  | -                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                   | 0,00  | <b>1.374,65</b>                  | 1.374,65                                     | -                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                   | 0,00  | <b>0,00</b>                      | 0,00   | -                                       |

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|--|--|---|--|
|                           |     |  | in EUR                       | in EUR   | in EUR                                       | in EUR  | in EUR   |
| 14                        | 25  | 3  | 4                            | 5  | 6  | 7   | 8  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -  |
|                           | 26  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>14.457,22</b>             | <b>514.000,00</b>  | <b>46.294,58</b>                             | <b>467.705,42-</b>                                    | <b>-</b>   |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 0,00                         | 2.500,00   | 11.171,12                                    | 8.671,12  | 0,00   |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 5.000,00   | 2.428,75                                     | 2.571,25-   | 0,00   |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 239.125,74                   | 500.389,79   | 340.363,24                                   | 160.026,55-   | 124.605,09   |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 60.937,69                    | 516.300,00   | 428.714,95                                   | 87.585,05-  | 141.704,21   |
| 786                       | 32  | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                           | 34  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>300.063,43</b>            | <b>1.024.189,79</b>  | <b>782.678,06</b>                            | <b>241.511,73-</b>                                    | <b>266.309,30</b>                                      |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>285.606,21-</b>           | <b>510.189,79-</b>   | <b>736.383,48-</b>                           | <b>226.193,69-</b>                                    | <b>143.309,30-</b>                                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 27.116,22                    | 0,00   | 37.637,45                                    | 37.637,45   | 0,00   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 25.066,29-                   | 0,00   | 26.167,73-                                   | 26.167,73-  | 0,00   |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 2.049,93                     | 0,00   | 11.469,72                                    | 11.469,72   | 0,00   |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)</b>                                  | <b>972.865,72-</b>           | <b>365.363,21-</b>   | <b>357.715,60-</b>                           | <b>7.647,61</b>                                       | <b>170.504,60-</b>                                     |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                         | 308.500,00   | 0,00   | 308.500,00-   | 308.500,00   |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 114.709,85-                  | 117.200,00-  | 117.106,41-                                  | 93,59   | 0,00   |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                           | 43  | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>114.709,85-</b>           | <b>191.300,00</b>  | <b>117.106,41-</b>                           | <b>308.406,41-</b>                                    | <b>308.500,00</b>                                      |
|                           | 44  | = <b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>                        | <b>1.087.575,57-</b>         | <b>174.063,21-</b>   | <b>474.822,01-</b>                           | <b>300.758,80-</b>                                    | <b>137.995,40</b>                                      |

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 <sup>4</sup>            | 2 <sup>5</sup> | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  |
|                           | 45             | = Anfangsbestand an Finanzmitteln     | 841.145,75                                 | 0,00   | 246.429,82-  |   |  |
|                           | 46             | = liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) | 246.429,82-                                | 174.063,21-  | 721.251,83-  |   |  |

## Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| nachrichtlich davon:<br>Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-<br>Doppik | in EUR            |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Bestand Vorjahr</b>  | 202.886,99        |  |
| <b>+ Einzahlungen</b>   | 37.637,45         |  |
| <b>- Auszahlungen</b>   | 26.167,73-        |  |
| <b>= Bestand Haushaltsjahr</b>  | <b>214.356,71</b> |  |

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21<br>Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran-<br>kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein-<br>zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>nahmen |  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR |
|---|--|--|---|--|
| 7311..  | abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 684   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6841  | Finanzanlagen                                      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6842  | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6843  | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6844  | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6845  | Investmentzertifikate                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6846  | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6847  | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 6848  | Finanzderivate                                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 784   | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7841  | Finanzanlagen                                      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7842  | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7843  | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7844  | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7845  | Investmentzertifikate                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7846  | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7847  | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 7848  | Finanzderivate                                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 792..2  | Umschuldung  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 792..5  | Ordentliche Tilgung                                | 114.709,85                                 | 117.200,00  | 117.106,41   |
| 792..6  | Außerordentliche Tilgung                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

2 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

3 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

4 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

5 laufende Nummerierung der Zeile