

Nahbereichsschulverband Kappeln

Gesamtproduktplan 2020

Ergebnisplan 2020

Finanzplan 2020

Haushaltsquerschnitt 2020

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11190 Liegenschaftsverwaltung	23.200 <u>16.100</u> 7.100	23.200 <u>16.100</u> 7.100	23.213,66 <u>13.468,65</u> 9.745,01	22.300 <u>14.300</u> 8.000	22.300 <u>14.300</u> 8.000	22.217,59 <u>2.810,43</u> 19.407,16
21100 Grundschule Karby	108.700 <u>318.900</u> -210.200	83.600 <u>314.900</u> -231.300	110.677,84 <u>236.663,05</u> -125.985,21	155.900 <u>393.500</u> -237.600	80.700 <u>310.900</u> -230.200	125.330,15 <u>224.900,62</u> -99.570,47
21101 Gorch-Fock-Schule	249.300 <u>1.124.000</u> -874.700	249.100 <u>910.000</u> -660.900	274.675,50 <u>843.315,73</u> -568.640,23	299.200 <u>1.169.700</u> -870.500	193.000 <u>902.900</u> -709.900	204.004,43 <u>700.474,42</u> -496.469,99
21820 Gemeinschaftsschule	671.500 <u>1.390.600</u> -719.100	564.600 <u>1.307.400</u> -742.800	653.096,87 <u>1.111.339,59</u> -458.242,72	710.500 <u>1.357.900</u> -647.400	554.800 <u>1.432.400</u> -877.600	601.746,16 <u>942.801,86</u> -341.055,70
24100 Schülerbeförderung	86.300 <u>269.000</u> -182.700	442.000 <u>649.000</u> -207.000	369.853,61 <u>627.664,23</u> -257.810,62	86.300 <u>269.000</u> -182.700	442.000 <u>649.000</u> -207.000	370.123,61 <u>632.024,94</u> -261.901,33
24300 Allgemeine Schulverwaltung	81.100 <u>518.500</u> -437.400	79.600 <u>432.600</u> -353.000	85.140,01 <u>415.210,58</u> -330.070,57	81.100 <u>520.100</u> -439.000	79.100 <u>432.200</u> -353.100	85.323,75 <u>418.262,21</u> -332.938,46
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.100.000 0 2.100.000	1.950.000 0 1.950.000	1.800.002,00 0,00 1.800.002,00	2.100.000 0 2.100.000	1.950.000 0 1.950.000	1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.500 <u>50.900</u> -19.400	47.000 <u>60.000</u> -13.000	143.218,10 <u>65.761,61</u> 77.456,49	31.500 <u>227.600</u> -196.100	47.000 <u>258.900</u> -211.900	9.382.748,43 <u>8.831.055,51</u> 551.692,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521.723,98	2.739.600	2.530.700	2.291.900	2.291.700	2.291.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	143.218,10	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.007,74	49.100	72.600	72.600	72.600	72.600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.880,58	71.000	67.000	67.000	67.000	67.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.045,19	532.400	649.800	650.500	651.300	652.100
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.459.877,59	3.439.100	3.351.600	3.112.100	3.105.600	3.105.500
50	11	Personalaufwendungen	1.063.117,23	1.173.600	1.239.000	1.259.000	1.279.300	1.299.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.245,93	1.021.800	1.326.000	1.062.900	1.019.900	873.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.334,96	404.600	376.500	362.700	352.600	347.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.687,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	992.276,21	1.026.000	691.600	655.900	660.300	664.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.247.661,83	3.630.000	3.637.100	3.344.500	3.316.100	3.189.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	212.215,76	-190.900	-285.500	-232.400	-210.500	-84.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.761,61	60.000	50.900	46.300	41.600	37.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.761,61	-60.000	-50.900	-46.300	-41.600	-37.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	146.454,15	-250.900	-336.400	-278.700	-252.100	-121.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	420.044,96	404.600	376.500	362.700	352.600	347.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230.038,05	225.700	199.900	199.300	199.200	199.000
	Nettoabschreibungsaufwand	190.006,91	178.900	176.600	163.400	153.400	148.300

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.076,46	2.513.400	2.330.800	2.092.600	2.092.500	2.092.400	-----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.687,57	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100,32	49.100	72.600	72.600	72.600	72.600	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.198,01	71.000	67.000	67.000	67.000	67.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.070,84	532.400	649.800	650.500	651.300	652.100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.133,20	3.212.900	3.151.700	2.912.800	2.906.400	2.906.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.072.487,82	1.173.600	1.239.000	1.259.000	1.279.300	1.299.900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.124,90	1.021.800	1.326.000	1.062.900	1.019.900	873.900	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	63.451,98	60.000	50.900	46.300	41.600	37.200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.687,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	996.785,03	1.026.000	691.600	655.900	660.300	664.700	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.843.537,23	3.285.400	3.311.500	3.028.100	3.005.100	2.879.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	414.595,97	-72.500	-159.800	-115.300	-98.700	26.800	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	156.000	335.100	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000	335.100	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.389,16	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.930,06	82.300	56.700	38.700	38.700	38.700	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.476,86	433.500	20.000	130.000	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.648,15	500	387.200	500	500	500	-----

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	140.444,23	516.300	463.900	169.200	39.200	39.200	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.444,23	-360.300	-128.800	-169.200	-39.200	-39.200	-----
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	274.151,74	-432.800	-288.600	-284.500	-137.900	-12.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.651,03	198.900	176.700	177.000	171.500	169.800	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.651,03	-198.900	-176.700	-177.000	-171.500	-169.800	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-24.499,29	-631.700	-465.300	-461.500	-309.400	-182.200	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	863.108,36	0	0	0	0	0	-----
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	1.300,06	0	0	0	0	0	-----
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	745,00	0	0	0	0	0	-----
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	839.164,13	-631.700	-465.300	-461.500	-309.400	-182.200	-----

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.687,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2018					2019					2020			
		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		in EUR													
11	Innere Verwaltung	23.213,66	13.468,65	0,00	9.745,01	23.200	16.100	0	7.100	23.200	16.100	0	7.100		
111	Verwaltungssteuerung und -Service	23.213,66	13.468,65	0,00	9.745,01	23.200	16.100	0	7.100	23.200	16.100	0	7.100		
21	Schulträgeraufgaben	1.038.450,21	2.191.318,37	922.655,77	-1.152.868,16	897.300	2.532.300	1.023.000	-1.635.000	1.029.500	2.833.500	1.053.900	-1.804.000		
211	Grundschulen	385.353,34	1.079.978,78	503.976,36	-694.625,44	332.700	1.224.900	547.200	-892.200	358.000	1.442.900	559.600	-1.084.900		
218	Gemeinschaftsschulen	653.096,87	1.111.339,59	418.679,41	-458.242,72	564.600	1.307.400	475.800	-742.800	671.500	1.390.600	494.300	-719.100		
24	Schulträgeraufgaben	454.993,62	1.042.874,81	140.461,46	-587.881,19	521.600	1.081.600	150.600	-560.000	167.400	787.500	185.100	-620.100		
241	Schülerbeförderung	369.853,61	627.664,23	0,00	-257.810,62	442.000	649.000	0	-207.000	86.300	269.000	0	-182.700		
243	Allgemeine Schulverwaltung	85.140,01	415.210,58	140.461,46	-330.070,57	79.600	432.600	150.600	-353.000	81.100	518.500	185.100	-437.400		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.943.220,10	0,00	0,00	1.877.458,49	1.997.000	0	0	1.937.000	2.131.500	0	0	2.080.600		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.800.002,00	0,00	0,00	1.800.002,00	1.950.000	0	0	1.950.000	2.100.000	0	0	2.100.000		
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143.218,10	0,00	0,00	77.456,49	47.000	0	0	-13.000	31.500	0	0	-19.400		
Summe		3.459.877,59	3.247.661,83	1.063.117,23	146.454,15	3.439.100	3.630.000	1.173.600	-250.900	3.351.600	3.637.100	1.239.000	-336.400		

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

i	2	2018						2019						2020					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
11	Innere Verwaltung	22.217,59	2.810,43	19.407,16	0,00	0,00	0,00	22.300	14.300	8.000	0	0	0	22.300	14.300	8.000	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -Service	22.217,59	2.810,43	19.407,16	0,00	0,00	0,00	22.300	14.300	8.000	0	0	0	22.300	14.300	8.000	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	929.780,68	1.735.444,88	-805.664,20	0,00	131.987,02	-131.987,02	672.500	2.133.400	-1.460.900	156.000	512.800	-356.800	830.500	2.462.700	-1.632.200	335.100	458.400	-123.300
211	Grundschulen	329.334,58	918.211,83	-588.877,25	0,00	7.163,21	-7.163,21	248.700	1.088.400	-839.700	25.000	125.400	-100.400	298.800	1.330.500	-1.031.700	156.300	232.700	-76.400
218	Gemeinschaftsschulen	600.446,10	817.233,05	-216.786,95	0,00	124.823,81	-124.823,81	423.800	1.045.000	-621.200	131.000	387.400	-256.400	531.700	1.132.200	-600.500	178.800	225.700	-46.900
24	Schulträgeraufgaben	455.447,36	1.041.829,94	-586.382,58	0,00	8.457,21	-8.457,21	521.100	1.077.700	-556.600	0	3.500	-3.500	167.400	783.600	-616.200	0	5.500	-5.500
241	Schülerbeförderung	370.123,61	632.024,94	-261.901,33	0,00	0,00	0,00	442.000	649.000	-207.000	0	0	0	86.300	269.000	-182.700	0	0	0
243	Allgemeine Schulverwaltung	85.323,75	409.805,00	-324.481,25	0,00	8.457,21	-8.457,21	79.100	428.700	-349.600	0	3.500	-3.500	81.100	514.600	-433.500	0	5.500	-5.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.850.687,57	63.451,98	1.787.235,59	0,00	0,00	0,00	1.997.000	60.000	1.937.000	0	0	0	2.131.500	50.900	2.080.600	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.687,57	63.451,98	-12.764,41	0,00	0,00	0,00	47.000	60.000	-13.000	0	0	0	31.500	50.900	-19.400	0	0	0
Summe		3.258.133,20	2.843.537,23	414.595,97	0,00	140.444,23	-140.444,23	3.212.900	3.285.400	-72.500	156.000	516.300	-360.300	3.151.700	3.311.500	-159.800	335.100	463.900	-128.800