Nahbereichsschulverband Kappeln

Teilergebnispläne 2020

Teilfinanzpläne 2020

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke Verwaltung der Mietimmobilien Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten</p> <p>Auftragsgrundlage BGB, GO, Erbbaurechts VO, Beschlüsse des Nahbereichsschulverbandes, Vergaberecht, Betriebskosten VO</p> <p>Politisches Gremium Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilien und unbebauten Grundstücke</p> <p>Zielgruppen Nutzer der Mietobjekte</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

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 ²	2 ³	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	983,04	900	900	900	900	900
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.412,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.213,66	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,28	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.446,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.060,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.961,37	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,37	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.468,65	16.100	16.100	16.100	16.000	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.745,01	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.745,01	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	9.745,01	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300

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	1.961,37	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,37	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900	900	900	900	900
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	978,33	900	900	900	800	700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15 26 3	4	5	6	7	8	9	10	11
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	-----
11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.399,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	-----
65 7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.217,59	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300	-----
70 10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,43	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	-----
11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.810,43	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	-----
75 13 + Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74 15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810,43	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300	-----
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.407,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-----
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	19.407,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	19.407,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	19.407,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Produktbeschreibung Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.
Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium Schulverbandsversammlung
Ziel Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes
Zielgruppen Grundschüler im Raum Schwansen
Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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 ²	2 ³	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	19.474,91	22.900	20.700	20.600	20.500	20.400
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.784,60	16.500	14.300	14.200	14.100	14.000
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.763,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,87	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	23.094,87	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.108,06	42.200	64.000	64.000	64.000	64.000
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	64.312,40	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	58,32	0	0	0	0	0
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.012,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.725,30	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	110.677,84	83.600	108.700	108.600	108.500	108.400
50	11	Personalaufwendungen	129.129,00	135.700	146.500	149.200	152.000	154.800
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.161,06	82.300	84.600	85.900	87.200	88.600
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	8.854,08	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	10.200,30	10.200	16.000	16.300	16.600	16.900
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.837,50	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.185,31	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	583,48	800	800	900	1.000	1.100
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	723,19	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.679,01	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.761,58	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.143,49	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.739,64	149.100	141.500	90.300	92.300	92.600
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: Erneuerung Belag Schulhof, 30.000 € WC OGTA, 10.000 €	23.606,09	25.000	75.000	23.500	24.600	24.100
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung	2.889,37	65.000	0	0	0	0
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.581,68	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
		21100.524101 Heizkosten	12.247,18	15.000	18.000	18.000	18.500	19.000
		21100.524102 Stromkosten	6.154,76	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
		21100.524103 öffentliche Abgaben	4.644,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.808,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Jährl. ein Klassenraum.	1.536,28	2.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.080,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.731,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.644,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.815,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.445,20	12.300	13.100	12.200	10.800	10.100
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.429,57	12.100	12.900	12.000	10.600	9.900
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.349,21	16.800	16.800	16.900	17.000	17.100
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	353,18	400	400	400	400	400
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.588,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	828,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	92,68	200	200	200	200	200
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.565,92	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
		21100.544101 Glasschäden	920,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236.663,05	314.900	318.900	269.600	273.100	275.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-125.985,21	-231.300	-210.200	-161.000	-164.600	-167.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.985,21	-231.300	-210.200	-161.000	-164.600	-167.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-125.985,21	-231.300	-210.200	-161.000	-164.600	-167.200

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	13.445,20	12.300	13.100	12.200	10.800	10.100
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.429,57	12.100	12.900	12.000	10.600	9.900
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.926,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	10.518,22	9.400	10.200	9.300	7.900	7.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,03	20.000	17.800	0	17.700	17.600	17.500	-----
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.259,70	16.500	14.300	0	14.200	14.100	14.000	-----
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.763,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.847,95	18.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	-----
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	22.847,95	18.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.459,17	42.200	64.000	0	64.000	64.000	64.000	-----
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.720,60	40.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	-----
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	132,90	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	880,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-----
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.725,30	1.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.330,15	80.700	105.800	0	105.700	105.600	105.500	-----

70	10	Personalauszahlungen	129.129,00	135.700	146.500	0	149.200	152.000	154.800	-----
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.161,06	82.300	84.600	0	85.900	87.200	88.600	-----
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	8.854,08	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200	-----
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	10.200,30	10.200	16.000	0	16.300	16.600	16.900	-----
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.837,50	5.100	5.200	0	5.200	5.300	5.300	-----
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.185,31	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300	-----
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	583,48	800	800	0	900	1.000	1.100	-----
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	723,19	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800	-----
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.679,01	16.500	17.000	0	17.300	17.600	17.900	-----
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.761,58	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100	-----
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	2.143,49	2.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500	-----
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.595,85	149.100	141.500	0	90.300	92.300	92.600	-----
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.654,68	25.000	75.000	0	23.500	24.600	24.100	-----
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	2.889,37	65.000	0	0	0	0	0	-----
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.581,68	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.000	-----
		21100.724101 Heizkosten	12.247,18	15.000	18.000	0	18.000	18.500	19.000	-----
		21100.724102 Stromkosten	4.795,13	4.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300	-----
		21100.724103 öffentliche Abgaben	4.644,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.808,26	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300	-----
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.536,28	2.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500	-----
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.080,10	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.839,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.656,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.862,73	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.155,07	16.800	16.800	0	16.900	17.000	17.100	-----
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	383,13	400	400	0	400	400	400	-----
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.349,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	843,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	92,68	200	200	0	200	200	200	-----
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.565,92	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000	-----
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	920,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.879,92	302.600	305.800	0	257.400	262.300	265.500	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.549,77	-221.900	-200.000	0	-151.700	-156.700	-160.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.100	0	0	0	0	-----
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	0	50.100	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.100	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.020,70	8.300	10.000	0	4.500	4.500	4.500	-----
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2020: Fahnenmast	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-----
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2020: Kassensystem Mensa	768,76	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro Erläuterungen: 2020: Fahrradständer 2.000 €.	864,03	600	2.600	0	600	600	600	-----
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.387,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	2.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	-----
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: Planungskosten Neubau Laubengang.	0,00	0	20.000	0	130.000	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	57.700	0	0	0	0	-----
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	0	57.700	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.020,70	8.300	87.700	0	134.500	4.500	4.500	-----
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.020,70	-8.300	-37.600	0	-134.500	-4.500	-4.500	-----
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-99.570,47	-230.200	-237.600	0	-286.200	-161.200	-164.500	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-99.570,47	-230.200	-237.600	0	-286.200	-161.200	-164.500	-----

		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-99.570,47	-230.200	-237.600	0	-286.200	-161.200	-164.500	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Substanzerhaltung des Schulgebäudes. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule und der Betreuungsangebote für Grundschüler außerhalb der Schulzeit.</p> <p>Zielgruppen Grundschüler</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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 ²	2 ³	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	127.010,56	122.500	102.300	103.200	103.200	103.200
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	32.971,80	34.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.129,17	7.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	838,70	300	0	0	0	0
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,89	80.800	56.300	56.200	56.200	56.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.952,87	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	46.952,87	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.149,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	9.149,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.562,59	86.600	89.000	89.000	89.000	89.000
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	66.781,00	64.600	65.000	65.000	65.000	65.000
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.710,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	20.490,86	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	274.675,50	249.100	249.300	250.200	250.200	250.200
50	11	Personalaufwendungen	374.847,36	411.500	413.100	419.700	426.300	433.100
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.137,03	215.500	216.400	219.700	223.000	226.400
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.642,34	26.900	27.500	28.000	28.500	29.000
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	40.813,37	49.900	49.200	50.000	50.800	51.600
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.522,94	14.800	15.200	15.500	15.800	16.100
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.581,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.528,10	19.400	19.500	19.800	20.100	20.500
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.694,47	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	2.681,15	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	823,41	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.531,62	43.100	43.300	44.000	44.700	45.400
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.199,29	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.172,38	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.520,01	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.436,47	333.700	569.300	537.500	490.200	342.300
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.712,99	61.000	91.000	157.500	108.400	58.800
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg Erläuterungen: Gem. Brandschutzkonzept.	0,00	100.000	300.000	200.000	200.000	100.000
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.613,12	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		21101.524101 Heizkosten	81.177,55	65.000	70.000	71.000	72.000	73.000
		21101.524102 Stromkosten	11.425,39	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		21101.524103 öffentliche Abgaben	8.648,69	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.657,59	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.915,98	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.388,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	5.868,79	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	39.847,39	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	11.390,48	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.789,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.316,45	124.200	99.300	98.000	95.200	93.700
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.125,45	124.100	99.200	97.900	95.100	93.600
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	100
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	190,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.027,95	39.100	40.800	40.900	41.000	41.100
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	614,42	700	700	700	700	700
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	13.171,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.889,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	256,67	400	400	400	400	400
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.108,43	18.300	20.000	20.100	20.200	20.300
		21101.544101 Glasschäden	1.987,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	843.315,73	910.000	1.124.000	1.097.600	1.054.200	911.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-568.640,23	-660.900	-874.700	-847.400	-804.000	-661.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.640,23	-660.900	-874.700	-847.400	-804.000	-661.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-568.640,23	-660.900	-874.700	-847.400	-804.000	-661.500

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	131.126,45	124.200	99.300	98.000	95.200	93.700
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.126,45	124.100	99.200	97.900	95.100	93.600
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.909,59	81.100	56.300	56.200	56.200	56.200
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	838,70	300	0	0	0	0
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,89	80.800	56.300	56.200	56.200	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	47.216,86	43.100	43.000	41.800	39.000	37.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.632,40	41.400	46.000	0	47.000	47.000	47.000	-----
		21101.614104 Landeszuweisung Schulasistenten	31.503,23	34.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000	-----
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.129,17	7.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.867,37	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	-----
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	44.867,37	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.052,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.452,66	86.600	89.000	0	89.000	89.000	89.000	-----
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.720,45	64.600	65.000	0	65.000	65.000	65.000	-----
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.109,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	20.042,37	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.004,43	168.000	193.000	0	194.000	194.000	194.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	381.273,86	411.500	413.100	0	419.700	426.300	433.100	-----
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.137,03	215.500	216.400	0	219.700	223.000	226.400	-----
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulasistenten	25.642,34	26.900	27.500	0	28.000	28.500	29.000	-----
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	40.813,37	49.900	49.200	0	50.000	50.800	51.600	-----
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.522,94	14.800	15.200	0	15.500	15.800	16.100	-----
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	17.007,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.528,10	19.400	19.500	0	19.800	20.100	20.500	-----
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	1.694,47	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	-----
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	2.681,15	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800	-----
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	823,41	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	-----
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.531,62	43.100	43.300	0	44.000	44.700	45.400	-----
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	5.199,29	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800	-----
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.172,38	10.000	9.900	0	10.100	10.300	10.500	-----
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.520,01	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400	-----
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.543,84	333.700	569.300	0	537.500	490.200	342.300	-----
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.839,14	61.000	91.000	0	157.500	108.400	58.800	-----
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	100.000	300.000	0	200.000	200.000	100.000	-----
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.613,12	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
		21101.724101 Heizkosten	69.384,52	65.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000	-----
		21101.724102 Stromkosten	10.484,08	11.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500	-----
		21101.724103 öffentliche Abgaben	8.648,69	7.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500	-----
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.657,59	7.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.042,66	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100	-----
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.388,82	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.824,90	4.700	5.000	0	5.000	5.100	5.100	-----
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	39.987,10	36.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-----
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.903,69	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	-----
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.769,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.687,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.687,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.826,71	39.100	40.800	0	40.900	41.000	41.100	-----
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	697,75	700	700	0	700	700	700	-----
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	12.979,70	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	-----
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.796,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	256,67	400	400	0	400	400	400	-----
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.108,43	18.300	20.000	0	20.100	20.200	20.300	-----
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.987,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.331,91	785.800	1.024.700	0	999.600	959.000	818.000	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-492.327,48	-617.800	-831.700	0	-805.600	-765.000	-624.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	106.200	0	0	0	0	-----
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	0	106.200	0	0	0	0	-----
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	106.200	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.643,11	22.100	21.700	0	11.700	11.700	11.700	-----
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	8.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700	-----
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	0	3.700	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2020: Kassensystem Mensa	543,75	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	1.910,36	1.300	3.500	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	189,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	3.000	4.800	0	3.000	3.000	3.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	-----
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.499,40	0	123.300	0	0	0	0	-----
		21101.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: 2020: Modul Skola OGTA	1.499,40	0	1.000	0	0	0	0	-----
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	0	122.300	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	4.142,51	117.100	145.000	0	11.700	11.700	11.700	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.142,51	-92.100	-38.800	0	-11.700	-11.700	-11.700	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-496.469,99	-709.900	-870.500	0	-817.300	-776.700	-635.700	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-496.469,99	-709.900	-870.500	0	-817.300	-776.700	-635.700	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-496.469,99	-709.900	-870.500	0	-817.300	-776.700	-635.700	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Schulverbandsversammlung
Ziel
Erweiterung des Schulgebäudes zu einem zentralen Schulstandort der Gemeinschaftsschule und Substanzerhaltung der bestehenden Gebäude. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule.
Zielgruppen
Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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 ²	2 ³	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	144.872,35	143.800	142.800	142.300	142.200	142.000
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.744,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	100	100	100	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	141.994,85	140.700	139.700	139.200	139.100	139.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	600	600	600	600	600
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	960,00	600	600	600	600	600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.913,46	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.913,46	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.351,06	376.200	488.100	488.800	489.600	490.400
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	377.672,19	321.600	375.000	375.000	375.000	375.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	40.220,60	40.600	46.100	46.800	47.600	48.400
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,25	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	47.242,02	4.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	653.096,87	564.600	671.500	671.700	672.400	673.000
50	11	Personalaufwendungen	418.679,41	475.800	494.300	502.000	509.900	517.800
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295.404,46	316.600	328.800	333.800	338.900	344.000
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	35.912,03	51.200	53.400	54.300	55.200	56.100
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.403,34	28.500	29.600	30.100	30.600	31.100
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.423,39	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.840,54	63.400	65.800	66.800	67.900	69.000
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.960,65	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.208,64	515.500	584.200	411.600	413.900	415.500
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: Sanitäranlagen Osttrakt (Mensa), 60.000 €, Glasfront Flure Westtrakt, 60.000 €, Brandmeldeanlage Hausmeisterraum, 2.000 €, Sprechanlage Hausmeisterraum, 2.000 €.	127.991,35	88.000	191.200	68.000	68.700	69.700
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	150.000	0	0	0	0
		21820.523200 Leasing	3.186,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.206,80	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
		21820.524101 Heizkosten	43.462,96	65.000	90.000	90.500	91.000	91.500
		21820.524102 Stromkosten	32.875,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	9.767,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	10.045,21	10.200	11.000	11.100	11.200	11.300
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.617,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	5.175,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	1.091,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	11.343,14	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		21820.527115 Erneuerung Fachräume Erläuterungen: 2020: Erneuerung Fachraum Bio.	5.979,28	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	69.946,56	33.100	72.000	72.000	72.000	72.000
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.519,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.660,84	262.400	258.400	249.000	244.400	241.600
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262.863,43	257.200	253.500	244.400	239.800	237.000
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	100	100
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100,00	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.695,41	5.100	4.800	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.790,70	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	112,63	900	900	900	900	900
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	18.679,54	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	627,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	296,66	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.024,98	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		21820.544101 Glasschäden	1.049,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.111.339,59	1.307.400	1.390.600	1.216.300	1.221.900	1.228.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-458.242,72	-742.800	-719.100	-544.600	-549.500	-555.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-458.242,72	-742.800	-719.100	-544.600	-549.500	-555.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-458.242,72	-742.800	-719.100	-544.600	-549.500	-555.600

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	267.560,84	262.400	258.400	249.000	244.400	241.600
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	262.863,43	257.200	253.500	244.400	239.800	237.000
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	100	100
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.695,41	5.100	4.800	4.500	4.500	4.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	142.128,18	140.800	139.800	139.300	139.200	139.000
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	100	100	100	0
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	141.994,85	140.700	139.700	139.200	139.100	139.000
	Nettoabschreibungsaufwand	125.432,66	121.600	118.600	109.700	105.200	102.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.854,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	600	600	0	600	600	600	0
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.385,00	600	600	0	600	600	600	0
64- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.328,37	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	43.328,37	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.878,56	376.200	488.100	0	488.800	489.600	490.400	0
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	433.414,01	321.600	375.000	0	375.000	375.000	375.000	0
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	6.356,42	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	66.684,94	40.600	46.100	0	46.800	47.600	48.400	0
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,25	0	0	0	0	0	0	0
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	45.206,94	4.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.446,10	423.800	531.700	0	532.400	533.200	534.000	0
70	10	Personalauszahlungen	421.623,50	475.800	494.300	0	502.000	509.900	517.800	0
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.802,98	316.600	328.800	0	333.800	338.900	344.000	0
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	35.912,03	51.200	53.400	0	54.300	55.200	56.100	0
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	585,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.619,21	28.500	29.600	0	30.100	30.600	31.100	0
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.423,39	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200	0
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.320,24	63.400	65.800	0	66.800	67.900	69.000	0
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.960,65	10.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300	0
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.820,88	515.500	584.200	0	411.600	413.900	415.500	0
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.442,44	88.000	191.200	0	68.000	68.700	69.700	0
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		21820.723200 Leasing	3.186,90	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.206,80	20.000	20.000	0	20.000	21.000	21.000	0
		21820.724101 Heizkosten	24.983,76	65.000	90.000	0	90.500	91.000	91.500	0
		21820.724102 Stromkosten	30.112,15	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
		21820.724103 öffentliche Abgaben	9.767,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	10.045,21	10.200	11.000	0	11.100	11.200	11.300	0
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.789,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.934,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	1.091,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.860,79	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	5.979,28	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	74.883,81	33.100	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	135,00	500	500	0	500	500	500	-----
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.401,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.788,67	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	-----
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	112,63	900	900	0	900	900	900	-----
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	18.667,51	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	-----
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	637,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	296,66	500	500	0	500	500	500	-----
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.024,98	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	-----
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.049,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.233,05	1.045.000	1.132.200	0	967.300	977.500	987.000	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.786,95	-621.200	-600.500	0	-434.900	-444.300	-453.000	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.000	178.800	0	0	0	0	-----
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	56.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	0	178.800	0	0	0	0	-----
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	178.800	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.389,16	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	29.389,16	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.957,79	48.900	20.000	0	17.500	17.500	17.500	-----
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2020: Erw. Multimediaraum 4.000 € Fahrradständer 4.000 €	7.657,59	31.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	62.798,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2020: Kassensystem Mensa	1.068,37	6.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	5.440,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	4.746,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	1.245,40	6.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.476,86	338.500	0	0	0	0	0	-----
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	12.476,86	25.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide-,Dusch u. Beh.WC	0,00	310.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	205.700	0	0	0	0	-----
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	0	205.700	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	124.823,81	387.400	225.700	0	17.500	17.500	17.500	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.823,81	-256.400	-46.900	0	-17.500	-17.500	-17.500	-----

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-341.610,76	-877.600	-647.400	0	-452.400	-461.800	-470.500	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-341.610,76	-877.600	-647.400	0	-452.400	-461.800	-470.500	-----

		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-341.610,76	-877.600	-647.400	0	-452.400	-461.800	-470.500	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung
Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung notwendigen Kosten der Schülerbeförderung
Politisches Gremium
Schulverbandsversammlung
Ziel
kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/Innen
Zielgruppen
Schüler/Innen der Mitgliedsgemeinden und anderer Wohnsitzgemeinden
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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 ²	2 ³	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	344.708,36	420.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	344.708,36	420.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.145,25	22.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	25.145,25	22.000	3.300	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	369.853,61	442.000	86.300	86.300	86.300	86.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	627.664,23	649.000	269.000	269.000	269.000	269.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	242.332,09	260.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	370.411,06	370.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	14.921,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.664,23	649.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-257.810,62	-207.000	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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
12	23	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.810,62	-207.000	-182.700	-182.700	-182.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-257.810,62	-207.000	-182.700	-182.700	-182.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.708,36	420.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	-----
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	344.708,36	420.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.415,25	22.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.415,25	22.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.123,61	442.000	86.300	0	86.300	86.300	86.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	632.024,94	649.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000	-----
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	238.970,09	260.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-----
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	378.133,77	370.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-----
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.921,08	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.024,94	649.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.901,33	-207.000	-182.700	0	-182.700	-182.700	-182.700	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-261.901,33	-207.000	-182.700	0	-182.700	-182.700	-182.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-261.901,33	-207.000	-182.700	0	-182.700	-182.700	-182.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-261.901,33	-207.000	-182.700	0	-182.700	-182.700	-182.700

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

<p>Produktbeschreibung Geschäftsführung und Verwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz Schleswig-Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/Innen der Region.</p> <p>Zielgruppen Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

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 ²	2 ³	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	84.674,76	79.500	81.000	81.000	81.000	81.000
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	83.656,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	928,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,25	100	100	100	100	100
		24300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,25	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.140,01	79.600	81.100	81.100	81.100	81.100
50	11	Personalaufwendungen	140.461,46	150.600	185.100	188.100	191.100	194.200
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	109.996,72	116.200	143.000	145.200	147.400	149.700
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.486,72	10.500	12.900	13.100	13.300	13.500
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,23	600	600	700	800	900
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	22.500,79	23.300	28.600	29.100	29.600	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,90	9.200	16.700	9.200	9.200	9.200
		24300.526200 Aus- und Fortbildung, Erläuterungen: 2020: Elektro-Fortbildung Hausmeister, 3.200 €. Spielplatzfortbildung Hausmeister, 1.700 €.	4.597,00	4.000	8.900	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV Erläuterungen: 2020: Umstellung Server/Mail: 2.600 €.	888,58	2.000	4.600	2.000	2.000	2.000
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	581,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	286,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.951,10	3.900	3.900	1.700	500	300
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.951,10	3.800	3.800	1.600	400	200
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	262.444,12	268.900	312.800	276.900	281.100	285.300
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.411,20	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.412,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.543102 Kosten f. bedarfsorientiertes Flächen- und Raumkonzept	0,00	0	40.000	0	0	0
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.289,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	248.201,50	254.400	257.800	261.700	265.700	269.700
54290	17	davon Verfügungsmittel	130,00	200	200	200	200	200
		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	415.210,58	432.600	518.500	475.900	481.900	489.000
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-330.070,57	-353.000	-437.400	-394.800	-400.800	-407.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.070,57	-353.000	-437.400	-394.800	-400.800	-407.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-330.070,57	-353.000	-437.400	-394.800	-400.800	-407.900

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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	5.951,10	3.900	3.900	1.700	500	300
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.951,10	3.800	3.800	1.600	400	200
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,26	0	0	0	0	0
571 + 574	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.860,84	3.900	3.900	1.700	500	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.858,50	79.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	-----
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	83.656,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	-----
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.202,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,25	100	100	0	100	100	100	-----
		24300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0	0	-----
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,25	100	100	0	100	100	100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.323,75	79.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	140.461,46	150.600	185.100	0	188.100	191.100	194.200	-----
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	109.996,72	116.200	143.000	0	145.200	147.400	149.700	-----
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.486,72	10.500	12.900	0	13.100	13.300	13.500	-----
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,23	600	600	0	700	800	900	-----
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	22.500,79	23.300	28.600	0	29.100	29.600	30.100	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353,90	9.200	16.700	0	9.200	9.200	9.200	-----
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.597,00	4.000	8.900	0	4.000	4.000	4.000	-----
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	888,58	2.000	4.600	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	581,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	286,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.989,64	268.900	312.800	0	276.900	281.100	285.300	-----
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.033,40	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400	-----
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	0	200	200	200	-----
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.409,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen. Flächen- und Raumkonzept	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-----
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.215,36	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	248.201,50	254.400	257.800	0	261.700	265.700	269.700	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.805,00	428.700	514.600	0	474.200	481.400	488.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.481,25	-349.600	-433.500	0	-393.100	-400.300	-407.600	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.308,46	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.356,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	952,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	148,75	500	500	0	500	500	500	-----
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	148,75	500	500	0	500	500	500	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	8.457,21	3.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.457,21	-3.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-332.938,46	-353.100	-439.000	0	-398.600	-405.800	-413.100	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-332.938,46	-353.100	-439.000	0	-398.600	-405.800	-413.100	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-332.938,46	-353.100	-439.000	0	-398.600	-405.800	-413.100	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<p>Produktbeschreibung Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Nahbereichsschulverbandes Kappeln durch die Schulverbandsumlage.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Schulgesetz (SchulG), Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)</p> <p>Politisches Gremium Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden / Städte durch die Schulverbandsumlage.</p> <p>Zielgruppen Städte und Gemeinden des Nahbereichsschulverbandes, Fachbereiche der Verwaltung</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Wegner

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 ²	2 ³	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	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.800.002,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.800.002,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.800.002,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	1.800.002,00	1.950.000	2.100.000	1.860.900	1.860.900	1.860.900

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Wegner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.800.000,00	1.950.000	2.100.000	0	1.860.900	1.860.900	1.860.900	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<p>Produktbeschreibung Verwaltung Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik</p> <p>Politisches Gremium Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche der Verwaltung, Kreditinstitute und Banken</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Wegner

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 ²	2 ³	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	143.218,10	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	143.218,10	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.218,10	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	143.218,10	47.000	31.500	30.100	23.000	22.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.761,61	60.000	50.900	46.300	41.600	37.200
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.551,27	14.400	12.100	9.900	7.700	5.800
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.210,34	45.500	38.700	36.300	33.800	31.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-65.761,61	-60.000	-50.900	-46.300	-41.600	-37.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.456,49	-13.000	-19.400	-16.200	-18.600	-14.800

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	77.456,49	-13.000	-19.400	-16.200	-18.600	-14.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Wegner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.687,57	47.000	31.500	0	30.100	23.000	22.400	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	50.687,57	47.000	31.500	0	30.100	23.000	22.400	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.687,57	47.000	31.500	0	30.100	23.000	22.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	63.451,98	60.000	50.900	0	46.300	41.600	37.200	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.551,27	14.400	12.100	0	9.900	7.700	5.800	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.900,71	45.500	38.700	0	36.300	33.800	31.300	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.451,98	60.000	50.900	0	46.300	41.600	37.200	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.764,41	-13.000	-19.400	0	-16.200	-18.600	-14.800	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-12.764,41	-13.000	-19.400	0	-16.200	-18.600	-14.800	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.651,03	198.900	176.700	0	177.000	171.500	169.800	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600	57.600	0	57.100	50.800	48.300	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	241.051,03	141.300	119.100	0	119.900	120.700	121.500	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.651,03	-198.900	-176.700	0	-177.000	-171.500	-169.800	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-311.415,44	-211.900	-196.100	0	-193.200	-190.100	-184.600	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-311.415,44	-211.900	-196.100	0	-193.200	-190.100	-184.600	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile