

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

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

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.107,38	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.107,38	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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	22.908,06	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
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	6.090,61	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.032,27	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.772,22	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.862,83	16.100	15.700	15.600	15.500	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.045,23	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.045,23	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
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)	15.045,23	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.772,22	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
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	789,18	900	900	800	700	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
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	-----
641-642,646	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	5.060,64	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.060,64	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400	-----
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 (= Zeilen 1 bis 8)	21.878,28	22.300	22.400	0	22.400	22.400	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	15.231,79	14.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.504,87	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.726,92	5.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 (= Zeilen 10 bis 15)	15.231,79	14.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.646,49	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.646,49	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----

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	21100 Grundschule Karby

<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 Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes</p> <p>Zielgruppen Grundschüler im Raum Schwansen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	21.002,52	20.700	24.000	24.300	24.700	24.800
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	12.899,71	14.300	15.600	15.700	15.800	15.900
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.175,84	3.500	5.500	5.700	6.000	6.000
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	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	20.888,66	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	20.888,66	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.408,21	64.000	73.300	73.300	73.300	73.300
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	58.023,14	56.000	64.600	64.600	64.600	64.600
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	55,93	0	0	0	0	0
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.007,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.321,50	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
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	103.299,39	108.700	120.300	120.600	121.000	121.100
50	11	Personalaufwendungen	137.337,88	146.500	167.500	170.400	173.400	176.400
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.568,50	84.600	85.600	86.900	88.300	89.700
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.504,08	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	15.272,95	16.000	22.500	22.900	23.300	23.700
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Ab 2021: FSJ-Platz: 10.300 €.	5.395,00	5.200	15.700	15.800	15.900	16.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.583,72	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	395,41	800	900	1.000	1.100	1.200
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.037,05	1.500	2.100	2.200	2.300	2.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.814,17	17.000	17.200	17.500	17.800	18.100
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.474,86	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	3.292,14	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
		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	76.624,43	141.500	108.000	93.100	93.300	96.200
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.986,10	75.000	30.500	25.000	24.600	26.900
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung	12.443,01	0	0	0	0	0
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.641,71	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		21100.524101 Heizkosten	11.301,08	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		21100.524102 Stromkosten	5.607,84	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		21100.524103 öffentliche Abgaben	4.261,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.858,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.044,24	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		21100.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	0	10.000	0	0	0
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	815,11	3.400	3.400	3.300	3.200	3.100
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagssschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.153,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	13.438,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	9.072,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.174,89	13.100	12.900	11.600	10.700	9.600
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.157,26	12.900	12.700	11.400	10.500	9.400
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	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 Ganztagssschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.997,80	16.800	17.700	17.900	18.100	18.400
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	362,76	400	400	400	400	500
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.809,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	587,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	72,51	200	300	300	300	300
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.275,61	8.700	8.500	8.600	8.700	8.800
		21100.544101 Glasschäden	5.889,55	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	248.135,00	318.900	307.100	294.000	296.500	301.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-144.835,61	-210.200	-186.800	-173.400	-175.500	-180.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.835,61	-210.200	-186.800	-173.400	-175.500	-180.500
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)	-144.835,61	-210.200	-186.800	-173.400	-175.500	-180.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.174,89	13.100	12.900	11.600	10.700	9.600
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.157,26	12.900	12.700	11.400	10.500	9.400
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	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	2.926,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.247,92	10.200	10.000	8.700	7.800	6.700
	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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545,21	17.800	21.100	0	21.400	21.800	21.900	-----
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	12.369,37	14.300	15.600	0	15.700	15.800	15.900	-----
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.175,84	3.500	5.500	0	5.700	6.000	6.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.307,39	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	-----
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.307,39	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.079,87	64.000	73.300	0	73.300	73.300	73.300	-----
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.688,01	56.000	64.600	0	64.600	64.600	64.600	-----
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	58,32	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	-----
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.321,50	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
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 (= Zeilen 1 bis 8)	133.932,47	105.800	117.400	0	117.700	118.100	118.200	-----
70	10	Personalauszahlungen	136.902,88	146.500	167.500	0	170.400	173.400	176.400	-----
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.568,50	84.600	85.600	0	86.900	88.300	89.700	-----
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.504,08	8.600	9.300	0	9.500	9.700	9.900	-----
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	15.272,95	16.000	22.500	0	22.900	23.300	23.700	-----
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.960,00	5.200	15.700	0	15.800	15.900	16.000	-----
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.583,72	7.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300	-----
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	395,41	800	900	0	1.000	1.100	1.200	-----
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.037,05	1.500	2.100	0	2.200	2.300	2.400	-----
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.814,17	17.000	17.200	0	17.500	17.800	18.100	-----
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.474,86	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200	-----
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	3.292,14	3.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800	-----
		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	78.759,41	141.500	108.000	0	93.100	93.300	96.200	-----
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.880,64	75.000	30.500	0	25.000	24.600	26.900	-----
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	12.443,01	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.641,71	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21100.724101 Heizkosten	11.301,08	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500	-----
		21100.724102 Stromkosten	7.142,60	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400	-----
		21100.724103 öffentliche Abgaben	4.256,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.858,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.033,21	5.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800	-----
		21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	815,11	3.400	3.400	0	3.300	3.200	3.100	-----
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.247,64	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	13.289,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	8.850,46	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 Ganztagssschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.311,53	16.800	17.700	0	17.900	18.100	18.400	-----
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	362,76	400	400	0	400	400	500	-----
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.123,46	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	587,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	72,51	200	300	0	300	300	300	-----
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.275,61	8.700	8.500	0	8.600	8.700	8.800	-----
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	5.889,55	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.973,82	305.800	294.200	0	282.400	285.800	292.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.041,35	-200.000	-176.800	0	-164.700	-167.700	-173.800	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.100	0	0	0	0	0	-----
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	50.100	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	50.100	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	7.670,23	10.000	15.900	0	15.800	15.700	15.600	-----
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600	-----
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	3.044,31	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		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	2.026,89	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	-----
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.953,30	1.000	2.600	0	2.500	2.400	2.300	-----
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	645,73	1.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	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	2.584,20	20.000	0	0	0	0	0	-----
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.584,20	20.000	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	180,00	57.700	0	0	0	0	0	-----
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	57.700	0	0	0	0	0	-----
		21100.787005 Ausz. Erwerb von immateriellen Anlagevermögen. Sächl. Budget	180,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.434,43	87.700	15.900	0	15.800	15.700	15.600	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.434,43	-37.600	-15.900	0	-15.800	-15.700	-15.600	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-112.475,78	-237.600	-192.700	0	-180.500	-183.400	-189.400	-----

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: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	127.042,85	102.300	106.400	106.600	106.800	107.000
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	36.091,70	36.000	39.300	39.400	39.500	39.600
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.766,55	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346,47	0	800	800	800	800
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.838,13	56.300	56.200	56.200	56.200	56.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.933,85	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	45.933,85	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	8.946,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.592,42	89.000	92.300	92.300	92.300	92.300
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	100.047,68	65.000	68.200	68.200	68.200	68.200
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.733,49	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	43.181,25	20.000	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	331.515,99	249.300	255.700	255.900	256.100	256.300
50	11	Personalaufwendungen	409.782,65	413.100	437.100	443.900	450.800	457.800
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.366,00	216.400	221.800	225.200	228.600	232.100
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	26.207,25	27.500	28.300	28.800	29.300	29.800
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	50.307,70	49.200	55.000	55.900	56.800	57.700
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	11.788,21	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.471,75	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		Erläuterungen: Ab 2021: FSJ-Platz: 10.300 €.						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585,51	19.500	20.000	20.300	20.700	21.100
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.796,26	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	3.420,60	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	798,42	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.821,21	43.300	44.400	45.100	45.800	46.500
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.440,06	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagsschule	10.371,79	9.900	11.000	11.200	11.400	11.600
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.407,89	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		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	273.883,94	569.300	473.900	446.400	347.400	251.100
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.397,87	91.000	72.500	59.300	59.600	62.600
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg Erläuterungen: Gem. Brandschutzkonzept.	0,00	300.000	200.000	200.000	100.000	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.877,01	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		21101.524101 Heizkosten	68.696,24	70.000	69.000	69.200	69.400	69.600
		21101.524102 Stromkosten	8.904,05	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	10.884,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.932,58	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.996,13	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	0	15.000	0	0	0
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.148,76	7.500	7.600	7.500	7.400	7.300
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	6.693,72	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	63.032,84	30.000	31.000	30.900	30.800	30.700
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagsschule	15.787,46	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.532,88	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.759,69	99.300	101.500	98.700	96.900	94.200
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.443,28	99.200	101.200	98.400	96.600	93.900
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	100	100
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,00	0	100	100	100	100
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	14,41	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.808,75	40.800	43.500	43.600	43.700	43.800
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	437,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	13.550,62	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.375,68	4.000	4.000	3.900	3.800	3.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	192,48	400	500	500	500	500
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.840,41	20.000	21.000	21.100	21.200	21.300
		21101.544101 Glasschäden	1.411,70	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	850.235,03	1.124.000	1.057.500	1.034.100	940.300	848.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-518.719,04	-874.700	-801.800	-778.200	-684.200	-592.100
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)	-518.719,04	-874.700	-801.800	-778.200	-684.200	-592.100
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)	-518.719,04	-874.700	-801.800	-778.200	-684.200	-592.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.459,69	99.300	101.400	98.600	96.800	94.100
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.443,28	99.200	101.200	98.400	96.600	93.900
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100	100	100	100	100
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	14,41	0	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.184,60	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346,47	0	800	800	800	800
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.838,13	56.300	56.200	56.200	56.200	56.200
	Nettoabschreibungsaufwand	46.275,09	43.000	44.400	41.600	39.800	37.100
	<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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.799,53	46.000	49.400	0	49.600	49.800	50.000	-----
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	34.607,87	36.000	39.300	0	39.400	39.500	39.600	-----
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	11.191,66	10.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.651,90	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	-----
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	47.651,90	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	-----
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.147,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.786,86	89.000	92.300	0	92.300	92.300	92.300	-----
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.027,44	65.000	68.200	0	68.200	68.200	68.200	-----
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,92	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	-----
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	43.404,50	20.000	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 (= Zeilen 1 bis 8)	168.385,87	193.000	198.700	0	198.900	199.100	199.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	398.873,32	413.100	437.100	0	443.900	450.800	457.800	-----
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.366,00	216.400	221.800	0	225.200	228.600	232.100	-----
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	26.207,25	27.500	28.300	0	28.800	29.300	29.800	-----
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	50.307,70	49.200	55.000	0	55.900	56.800	57.700	-----
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	11.788,21	15.200	15.700	0	16.000	16.300	16.600	-----
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.562,42	15.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800	-----
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585,51	19.500	20.000	0	20.300	20.700	21.100	-----
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.796,26	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900	-----
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	3.420,60	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300	-----
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	798,42	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800	-----
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.821,21	43.300	44.400	0	45.100	45.800	46.500	-----
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.440,06	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000	-----
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	10.371,79	9.900	11.000	0	11.200	11.400	11.600	-----
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.407,89	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500	-----
		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	291.922,61	569.300	473.900	0	446.400	347.400	251.100	-----
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.752,43	91.000	72.500	0	59.300	59.600	62.600	-----
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	300.000	200.000	0	200.000	100.000	0	-----
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.877,01	14.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600	-----
		21101.724101 Heizkosten	81.753,85	70.000	69.000	0	69.200	69.400	69.600	-----
		21101.724102 Stromkosten	10.211,64	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000	-----
		21101.724103 öffentliche Abgaben	10.884,40	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.932,58	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100	-----
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.573,02	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-----
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.148,76	7.500	7.600	0	7.500	7.400	7.300	-----
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	8.451,95	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	62.621,29	30.000	31.000	0	30.900	30.800	30.700	-----
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	16.165,52	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.550,16	6.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.253,84	40.800	43.500	0	43.600	43.700	43.800	-----
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	437,86	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	13.863,55	11.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-----
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.507,84	4.000	4.000	0	3.900	3.800	3.700	-----
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	192,48	400	500	0	500	500	500	-----
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.840,41	20.000	21.000	0	21.100	21.200	21.300	-----
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.411,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.049,77	1.024.700	956.000	0	935.400	843.400	754.200	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.663,90	-831.700	-757.300	0	-736.500	-644.300	-554.900	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	106.200	0	0	0	0	0	-----
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	106.200	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	106.200	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432,26	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	432,26	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	19.547,03	21.700	28.900	0	29.400	29.400	29.900	-----
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.284,51	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	3.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	6.500,24	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.783200 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	1.269,53	3.500	3.000	0	3.500	3.500	4.000	-----
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.492,75	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	-----
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	4.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-----
		21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	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	4.387,06	0	160.000	0	60.000	0	0	-----
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.491,70	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS Erläuterungen: 2021: Umbau Speise- und Küchenraum 2022: Lehrküche	0,00	0	160.000	0	60.000	0	0	-----
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	895,36	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	123.300	0	0	0	0	0	-----
		21101.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-----
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	122.300	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.366,35	145.000	188.900	0	89.400	29.400	29.900	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.366,35	-38.800	-188.900	0	-89.400	-29.400	-29.900	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-586.030,25	-870.500	-946.200	0	-825.900	-673.700	-584.800	-----

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

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

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	140.772,25	142.800	147.700	147.600	147.500	147.500
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-274,09	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	100	100	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140.913,01	139.700	146.600	146.500	146.500	146.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	600	600	600	600
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	530,00	600	600	600	600	600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.685,79	40.000	33.000	33.000	37.000	43.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	42.685,79	40.000	33.000	33.000	37.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.980,81	488.100	441.800	442.500	443.200	444.000
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	374.867,39	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	14.425,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	41.125,94	46.100	45.300	46.000	46.700	47.500
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,90	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	56.235,47	47.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	670.968,85	671.500	623.100	623.700	628.300	635.100
50	11	Personalaufwendungen	449.496,84	494.300	504.000	511.700	519.600	527.600
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.757,80	328.800	332.000	337.000	342.100	347.300
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	34.362,34	53.400	57.800	58.700	59.600	60.500
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	742,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.182,95	29.600	29.900	30.400	30.900	31.400
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.390,64	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.230,72	65.800	66.400	67.400	68.500	69.600
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.829,89	10.700	11.600	11.800	12.000	12.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	605.485,51	584.200	382.600	460.300	410.600	414.300
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.357,02	191.200	74.600	72.100	72.100	75.600
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	180.012,20	0	0	0	0	0
		21820.523200 Leasing	6.408,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.823,69	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		21820.524101 Heizkosten	103.016,51	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		21820.524102 Stromkosten	35.068,89	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		21820.524103 öffentliche Abgaben	8.451,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	10.468,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.856,10	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		21820.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	0	20.000	0	0	0
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	8.299,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	144,36	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.170,87	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	0,00	100.000	0	100.000	50.000	50.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	80.649,51	72.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	66,81	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.691,85	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.270,53	258.400	287.600	282.900	280.100	275.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.660,17	253.500	282.900	278.200	275.400	270.300
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	367,76	100	100	100	100	100
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.242,60	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.953,89	52.200	53.200	53.300	53.400	53.500
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	697,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	15.983,61	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.454,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	222,48	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.611,02	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		21820.544101 Glasschäden	1.984,22	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.408.206,77	1.390.600	1.229.400	1.309.700	1.265.200	1.271.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-737.237,92	-719.100	-606.300	-686.000	-636.900	-636.300
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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.237,92	-719.100	-606.300	-686.000	-636.900	-636.300
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)	-737.237,92	-719.100	-606.300	-686.000	-636.900	-636.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	303.270,53	258.400	287.600	282.900	280.100	275.000
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.660,17	253.500	282.900	278.200	275.400	270.300
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	367,76	100	100	100	100	100
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.242,60	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	141.046,34	139.800	146.700	146.600	146.500	146.500
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	100	100	0	0
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140.913,01	139.700	146.600	146.500	146.500	146.500
	Nettoabschreibungsaufwand	162.224,19	118.600	140.900	136.300	133.600	128.500
	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	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	2.365,00	3.000	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	860,00	600	600	0	600	600	600	-----
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	860,00	600	600	0	600	600	600	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.707,75	40.000	33.000	0	33.000	37.000	43.000	-----
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	46.707,75	40.000	33.000	0	33.000	37.000	43.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.851,33	488.100	441.800	0	442.500	443.200	444.000	-----
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	353.927,68	375.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	-----
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	14.425,11	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	-----
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	40.756,50	46.100	45.300	0	46.000	46.700	47.500	-----
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,90	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	57.415,14	47.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
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 (= Zeilen 1 bis 8)	516.784,08	531.700	476.400	0	477.100	481.800	488.600	-----
70	10	Personalauszahlungen	449.654,34	494.300	504.000	0	511.700	519.600	527.600	-----
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.757,80	328.800	332.000	0	337.000	342.100	347.300	-----
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	34.362,34	53.400	57.800	0	58.700	59.600	60.500	-----
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.182,95	29.600	29.900	0	30.400	30.900	31.400	-----
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.390,64	4.900	5.200	0	5.300	5.400	5.500	-----
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.230,72	65.800	66.400	0	67.400	68.500	69.600	-----
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.829,89	10.700	11.600	0	11.800	12.000	12.200	-----
		21820.704100 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	565.838,15	584.200	382.600	0	460.300	410.600	414.300	-----
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.225,52	191.200	74.600	0	72.100	72.100	75.600	-----
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	124.110,28	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.723200 Leasing	6.408,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-----
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.762,74	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500	-----
		21820.724101 Heizkosten	116.048,70	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	-----
		21820.724102 Stromkosten	35.637,91	38.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500	-----
		21820.724103 öffentliche Abgaben	8.451,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	10.468,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.710,62	8.500	10.000	0	10.100	10.200	10.300	-----
		21820.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-----
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	10.613,93	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	144,36	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100	-----
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	11.455,08	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	0,00	100.000	0	0	100.000	50.000	50.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	80.705,41	72.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	-----
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	66,81	500	500	0	500	500	500	-----
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.028,99	23.000	23.000	0	23.100	23.200	23.300	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.000	-----
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.061,44	52.200	53.200	0	53.300	53.400	53.500	-----
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	697,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	16.091,16	15.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.454,76	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	-----
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	222,48	500	500	0	500	500	500	-----
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.611,02	31.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000	-----
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.984,22	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.553,93	1.132.200	941.800	0	1.026.800	985.100	996.400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.769,85	-600.500	-465.400	0	-549.700	-503.300	-507.800	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	178.800	0	0	0	0	0	-----
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	178.800	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	178.800	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,77	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	279,77	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	44.852,52	20.000	34.800	0	29.800	29.800	29.800	-----
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2021: Mensa: Herd und Geschirrspüler.	19.473,27	8.000	4.000	0	0	0	0	-----
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	5.303,60	3.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
		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	12.410,67	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	6.132,03	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	1.532,95	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	-----
		21820.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.128,65	0	260.000	0	130.000	0	0	-----
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	261.565,02	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide- Dusch u. Beh.WC	329.563,63	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS Erläuterungen: 2021: Planungskosten Lph. 1-7 2022: Planungskosten Lph. 8	0,00	0	260.000	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	2.875,34	205.700	0	0	0	0	0	-----
		21820.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.875,34	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	205.700	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	639.136,28	225.700	294.800	0	159.800	29.800	29.800	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-639.136,28	-46.900	-294.800	0	-159.800	-29.800	-29.800	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.187.906,13	-647.400	-760.200	0	-709.500	-533.100	-537.600	-----

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

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: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	155.486,84	83.000	83.000	83.000	84.000	85.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	155.486,84	83.000	83.000	83.000	84.000	85.000
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	23.721,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	23.721,25	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
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	179.208,09	86.300	85.900	85.900	86.900	87.900
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	228.545,88	269.000	219.000	221.000	223.000	225.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	121.677,94	150.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	106.867,94	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	228.545,88	269.000	219.000	221.000	223.000	225.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-49.337,79	-182.700	-133.100	-135.100	-136.100	-137.100
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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.337,79	-182.700	-133.100	-135.100	-136.100	-137.100
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)	-49.337,79	-182.700	-133.100	-135.100	-136.100	-137.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.000	83.000	0	83.000	84.000	85.000	-----
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	83.000	83.000	0	83.000	84.000	85.000	-----
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	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.721,25	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.721,25	3.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900	-----
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 (= Zeilen 1 bis 8)	23.721,25	86.300	85.900	0	85.900	86.900	87.900	-----
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 Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.273,88	269.000	219.000	0	221.000	223.000	225.000	-----
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	124.143,94	150.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000	-----
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	108.129,94	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	-----
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.273,88	269.000	219.000	0	221.000	223.000	225.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.552,63	-182.700	-133.100	0	-135.100	-136.100	-137.100	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-208.552,63	-182.700	-133.100	0	-135.100	-136.100	-137.100	-----

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	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: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	86.614,24	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	86.523,98	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
		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	0,00	100	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	86.614,24	81.100	83.500	83.500	83.500	83.500
50	11	Personalaufwendungen	161.326,64	185.100	188.000	191.000	194.100	197.300
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	125.811,05	143.000	145.200	147.400	149.700	152.000
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.798,54	12.900	13.100	13.300	13.500	13.800
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	417,57	600	600	700	800	900
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	26.299,48	28.600	29.100	29.600	30.100	30.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,44	16.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	700,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	712,10	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.204,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	123,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.456,18	3.900	1.900	600	400	300
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.456,18	3.800	1.800	500	300	200
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.970,83	312.800	279.600	283.900	288.200	292.600
		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	6.614,77	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.710,37	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		24300.543102 Kosten f. bedarfsorientiertes Flächen- und Raumkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.605,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	253.910,16	257.800	261.700	265.700	269.700	273.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	439.495,09	518.500	483.600	489.600	496.800	504.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-352.880,85	-437.400	-400.100	-406.100	-413.300	-420.800
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)	-352.880,85	-437.400	-400.100	-406.100	-413.300	-420.800
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)	-352.880,85	-437.400	-400.100	-406.100	-413.300	-420.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.456,18	3.900	1.900	600	400	300
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.456,18	3.800	1.800	500	300	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	6.365,92	3.900	1.900	600	400	300
	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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.523,98	81.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	-----
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	86.523,98	80.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500	-----
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	1.000	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	-----
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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 (= Zeilen 1 bis 8)	86.523,98	81.100	83.500	0	83.500	83.500	83.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	161.326,64	185.100	188.000	0	191.000	194.100	197.300	-----
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	125.811,05	143.000	145.200	0	147.400	149.700	152.000	-----
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.798,54	12.900	13.100	0	13.300	13.500	13.800	-----
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	417,57	600	600	0	700	800	900	-----
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	26.299,48	28.600	29.100	0	29.600	30.100	30.600	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,36	16.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100	-----
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,88	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	-----
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	712,10	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.016,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.848,97	312.800	279.600	0	283.900	288.200	292.600	-----
		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	5.582,13	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600	-----
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	0	200	200	200	-----
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.713,17	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	-----
		24300.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen. Flächen- und Raumkonzept	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-----
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.513,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	-----
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	253.910,16	257.800	261.700	0	265.700	269.700	273.800	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.728,97	514.600	481.700	0	489.000	496.400	504.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.204,99	-433.500	-398.200	0	-405.500	-412.900	-420.500	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	924,22	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	219,00	0	0	0	0	0	0	-----
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	705,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	0	500	500	500	-----
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	500	500	0	500	500	500	-----
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	924,22	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-924,22	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-346.129,21	-439.000	-404.200	0	-411.500	-418.900	-426.500	-----

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	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: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.950.000,00	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.950.000,00	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	36,90	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	36,90	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	1.950.036,90	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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
	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)	1.950.036,90	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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)	1.950.036,90	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	1.950.036,90	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.000,00	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.950.000,00	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-----
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	-----
641-642, 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	34,80	0	0	0	0	0	0	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	34,80	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 (= Zeilen 1 bis 8)	1.950.034,80	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-----
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 Finanzauszahlungen	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 (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.950.034,80	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.950.034,80	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-----

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