

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

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

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.104,88	21.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		11190.441100 Mieten und Pachten	20.104,88	21.300	18.300	18.300	18.300	18.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934,36	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.934,36	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.022,28</b>	<b>27.600</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
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	6.147,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,59	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.662,88	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.700	1.900	1.900	1.900	1.700
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.700	1.900	1.900	1.900	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.987,03</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.035,25</b>	<b>6.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.035,25</b>	<b>6.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.035,25</b>	<b>6.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.035,25</b>	<b>6.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Bendlin**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.694,24	21.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		11190.641100 Mieten und Pachten	19.694,24	21.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380,10	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.380,10	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.074,34</b>	<b>26.700</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
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	5.589,38	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.484,59	8.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.104,79	10.400	11.600	0	11.600	11.600	11.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.589,38</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>20.484,96</b>	<b>7.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	945,61	0	0	0	0	0	0
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	945,61	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>945,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-945,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>19.539,35</b>	<b>7.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>19.539,35</b>	<b>7.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>19.539,35</b>	<b>7.700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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

Haushaltsplan: 2016 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770,21	6.100	17.800	17.800	17.600	17.600
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	3.543,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	200	200	200	0	0
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	13.980,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.703,06	38.200	37.400	37.400	37.400	37.400
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	52.931,89	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	3.797,67	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	1.973,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>79.453,27</b>	<b>61.300</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	91.142,57	92.500	100.300	102.300	103.600	104.900
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.046,59	60.500	59.000	59.900	60.800	61.700
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0	7.900	8.100	8.200	8.300
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagsschule	6.979,00	7.900	8.200	8.400	8.500	8.600
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.335,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.548,98	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0	800	900	900	900
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	595,99	800	800	900	900	900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.264,48	12.100	11.800	12.000	12.100	12.200
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.372,53	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		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	125.124,79	111.800	116.100	95.200	111.800	85.900
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.584,09	51.300	57.000	34.700	50.000	22.700
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.430,54	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		21100.524101 Heizkosten	21.816,98	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		21100.524102 Stromkosten	4.582,74	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.233,57	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.605,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313,88	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	322,52	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.181,05	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	7.069,13	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.984,46	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	14.565,76	12.200	11.700	11.200	10.700	9.800
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.944,85	12.000	11.500	11.000	10.500	9.600
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	32,22	100	100	100	100	100
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	573,06	0	0	0	0	0
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765,51	12.900	13.600	13.700	13.800	13.900
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	158,52	300	300	300	300	300
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.769,09	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	984,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	127,69	200	200	200	200	200
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.725,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17=	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>241.598,63</b>	<b>229.400</b>	<b>242.700</b>	<b>223.400</b>	<b>240.900</b>	<b>215.500</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.145,36	-168.100	-174.500	-155.200	-172.900	-147.500
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.145,36	-168.100	-174.500	-155.200	-172.900	-147.500
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.145,36	-168.100	-174.500	-155.200	-172.900	-147.500
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.145,36	-168.100	-174.500	-155.200	-172.900	-147.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,75	3.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.543,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.557,50	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	13.557,50	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.292,25	38.200	37.400	0	37.400	37.400	37.400
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.814,20	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.754,55	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.723,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.393,50</b>	<b>58.200</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	91.382,57	92.500	100.300	0	102.300	103.600	104.900
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.046,59	60.500	59.000	0	59.900	60.800	61.700
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0	7.900	0	8.100	8.200	8.300
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	6.979,00	7.900	8.200	0	8.400	8.500	8.600
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.575,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.548,98	5.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0	800	0	900	900	900
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	595,99	800	800	0	900	900	900
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.264,48	12.100	11.800	0	12.000	12.100	12.200
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0	1.600	0	1.700	1.700	1.700
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene ganztagschule	1.372,53	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
		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	123.140,79	111.800	116.100	0	95.200	111.800	85.900
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.397,03	51.300	57.000	0	34.700	50.000	22.700
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.380,56	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
		21100.724101 Heizkosten	21.816,98	24.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
		21100.724102 Stromkosten	4.564,97	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.164,05	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.605,83	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.360,28	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	322,52	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500	0	500	500	500
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.248,81	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	7.085,30	6.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.194,46	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.771,77	12.900	13.600	0	13.700	13.800	13.900
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	158,52	300	300	0	300	300	300
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.869,87	3.200	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	890,73	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	127,11	200	200	0	200	200	200
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.725,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.295,13</b>	<b>217.200</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>212.200</b>	<b>230.200</b>	<b>205.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.901,63</b>	<b>-159.000</b>	<b>-165.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>-165.100</b>	<b>-140.600</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.929,63	1.800	5.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Teppichnassreinigungsgesetz 1.500 €, Telefonanlage 1.500 €	5.999,96	0	3.000	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro Erläuterungen: Werkstatt Kleingeräte	3.664,67	500	500	0	500	500	500
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	265,00	300	900	0	900	900	900
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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.929,63</b>	<b>1.800</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.929,63</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-119.831,26</b>	<b>-160.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-149.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-143.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-119.831,26</b>	<b>-160.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-149.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-143.000</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-119.831,26</b>	<b>-160.800</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-149.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-143.000</b>

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

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

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.567,55	86.500	119.600	119.600	119.500	116.800
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.100,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21101.414806 Zuschüsse und Spenden für OGT	1.000,00	0	0	0	0	0
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	556,89	600	900	900	800	300
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.910,04	78.900	78.900	78.900	78.900	76.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.367,45	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	33.367,45	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	7.699,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.578,64	37.100	64.100	64.100	64.100	64.100
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	42.419,35	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21101.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	48,44	0	0	0	0	0
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.326,60	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.101,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	10.683,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>187.212,80</b>	<b>144.600</b>	<b>221.700</b>	<b>221.700</b>	<b>221.600</b>	<b>218.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	261.154,28	270.500	328.300	332.300	336.500	340.600
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.169,48	181.100	188.100	191.000	194.000	197.000
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0	22.900	23.300	23.400	23.500
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	10.331,66	10.900	15.700	16.000	16.100	16.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	10.289,78	11.200	11.900	12.100	12.200	12.300
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.546,25	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.037,81	16.300	17.000	17.300	17.400	17.500
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.200
		21101.502206 Beiträge zur Versorgungskasse Offene Ganztagschule	882,31	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	878,80	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.948,09	36.300	37.700	36.900	37.400	37.800
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	0,00	0	4.600	4.800	4.900	5.000
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene ganztagschule	2.046,71	2.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.023,39	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		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	240.882,93	252.000	263.200	268.000	275.000	256.200
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.553,15	76.600	80.900	82.300	85.800	63.600
		21101.523200 Leasing	906,30	1.300	0	0	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.759,95	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
		21101.524101 Heizkosten	72.572,03	83.000	83.000	85.000	87.000	89.000
		21101.524102 Stromkosten	24.015,97	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	6.091,81	9.200	9.500	9.800	10.100	10.400
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.929,53	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.186,20	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.314,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.442,71	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	25.117,34	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	11.343,68	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.650,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.531,37	123.900	125.200	124.200	119.000	112.200
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.793,23	123.800	125.100	124.100	118.900	112.100
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	41,00	100	100	100	100	100
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.697,14	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.287,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.287,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.531800 Zuschuss Klasse 2000	0,00	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.701,20	39.600	40.900	41.400	41.900	42.400
		21101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	506,64	500	500	500	500	500
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.130,38	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.954,43	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	338,87	500	400	400	400	400
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.405,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		21101.544101 Glasschäden	1.265,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>669.557,28</b>	<b>688.200</b>	<b>759.800</b>	<b>768.100</b>	<b>774.600</b>	<b>753.600</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	<b>-482.344,48</b>	<b>-543.600</b>	<b>-538.100</b>	<b>-546.400</b>	<b>-553.000</b>	<b>-534.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	<b>-482.344,48</b>	<b>-543.600</b>	<b>-538.100</b>	<b>-546.400</b>	<b>-553.000</b>	<b>-534.700</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-482.344,48</b>	<b>-543.600</b>	<b>-538.100</b>	<b>-546.400</b>	<b>-553.000</b>	<b>-534.700</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-482.344,48</b>	<b>-543.600</b>	<b>-538.100</b>	<b>-546.400</b>	<b>-553.000</b>	<b>-534.700</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,62	7.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	0,00	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.100,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21101.614806 Einzahlung von Zuschüssen und Spenden OGT	1.000,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.916,95	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	32.916,95	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	7.539,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.163,93	37.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.880,58	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	48,44	0	0	0	0	0	0
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.386,22	0	0	0	0	0	0
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.900,69	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		21101.648805 Erstattungen Schwimmen und Kochen	10.948,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.721,48</b>	<b>65.100</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	261.323,03	270.500	328.300	0	332.300	336.500	340.600
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.169,48	181.100	188.100	0	191.000	194.000	197.000
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	0	22.900	0	23.300	23.400	23.500
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	10.331,66	10.900	15.700	0	16.000	16.100	16.200
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	10.289,78	11.200	11.900	0	12.100	12.200	12.300
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.715,00	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.037,81	16.300	17.000	0	17.300	17.400	17.500
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0	2.100	0	2.200	2.200	2.200
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	882,31	1.000	1.500	0	1.600	1.600	1.600
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	878,80	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.948,09	36.300	37.700	0	36.900	37.400	37.800
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	0	4.600	0	4.800	4.900	5.000
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.046,71	2.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.023,39	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000,15	252.000	263.200	0	268.000	275.000	256.200
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200,77	76.600	80.900	0	82.300	85.800	63.600
		21101.723200 Leasing	906,30	1.300	0	0	0	0	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.759,95	10.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
		21101.724101 Heizkosten	73.085,36	83.000	83.000	0	85.000	87.000	89.000
		21101.724102 Stromkosten	21.700,36	13.000	13.500	0	14.000	14.500	15.000
		21101.724103 öffentliche Abgaben	6.091,81	9.200	9.500	0	9.800	10.100	10.400
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.101,44	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.949,68	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.700
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.236,64	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.442,71	5.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	25.416,41	26.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	12.581,12	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.527,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.287,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.287,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	37.750,22	39.600	40.900	0	41.400	41.900	42.400
		21101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	506,64	500	500	0	500	500	500
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.109,92	10.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.025,45	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	337,33	500	400	0	400	400	400
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.405,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.265,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.360,90</b>	<b>564.300</b>	<b>634.600</b>	<b>0</b>	<b>643.900</b>	<b>655.600</b>	<b>641.400</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-398.639,42</b>	<b>-499.200</b>	<b>-492.700</b>	<b>0</b>	<b>-502.000</b>	<b>-513.700</b>	<b>-499.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
		21101.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		21101.681800 Investitionszuschuss für den Kleinbus	720,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.240,34	4.300	6.900	0	5.400	5.400	5.400
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Rasenmäher 1.100 €, E-Herd 1.000 €	6.321,37	0	2.100	0	1.100	1.100	1.100
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	5.444,46	0	0	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro Erläuterungen: Fadenmäher 500 €, Werkstatt Kleingeräte 500 €.	1.646,30	1.300	1.000	0	500	500	500
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.828,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.406,13	0	0	0	0	0	0
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.406,13	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.646,47</b>	<b>4.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.926,47</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-416.565,89</b>	<b>-503.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>0</b>	<b>-507.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>-504.900</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-416.565,89</b>	<b>-503.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>0</b>	<b>-507.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>-504.900</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-416.565,89</b>	<b>-503.500</b>	<b>-499.600</b>	<b>0</b>	<b>-507.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>-504.900</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkte	21300 Gorch-Fock-Schule

<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Politisches Gremium</b>
<b>Ziel</b>
<b>Zielgruppen</b>
<b>Klassifizierung der Aufgabe</b>
<b>Erläuterungen</b>

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	44,63	0	0	0	0	0
		21300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,00	0	0	0	0	0
		21300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,37	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkte	21300 Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkte	21300 Gorch-Fock-Schule

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	44,63	0	0	0	0	0	0
		21300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,00	0	0	0	0	0	0
		21300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17,37	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkte	21300 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-44,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.158,63	148.300	146.600	146.100	144.600	143.200
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.328,13	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,15	0	200	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.616,35	144.300	143.900	143.600	142.100	140.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,30	400	700	700	700	700
		21820.432100 Hallenbenutzungsgebühr	0,00	100	0	0	0	0
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.093,30	300	700	700	700	700
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.056,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.056,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.418,65	638.800	585.300	588.700	591.800	594.900
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	14.457,36	10.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	405.225,87	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	20.836,41	0	0	0	0	0
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	221.153,96	225.900	176.700	180.000	183.000	186.000
		21820.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.266,17	0	0	0	0	0
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	209,02	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.269,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	34.230,31	27.300	17.300	16.800	0	0
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	34.230,31	27.300	17.300	16.800	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>891.957,74</b>	<b>854.800</b>	<b>789.900</b>	<b>792.300</b>	<b>777.100</b>	<b>778.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	654.413,42	667.700	624.800	635.100	645.000	654.200
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.984,41	471.700	436.300	443.000	450.000	457.000
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	34.335,71	44.900	46.700	47.500	48.000	48.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.152,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.571,51	42.500	39.300	39.900	40.400	40.900
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.930,15	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.607,08	94.400	87.300	89.300	91.000	92.000
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.832,56	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
		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	323.648,16	355.100	487.300	401.400	364.100	333.200
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.150,01	81.000	85.400	84.800	88.800	53.700
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle Erläuterungen: Sanierung 2.BA	0,00	0	135.000	45.500	0	0
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.773,34	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
		21820.524101 Heizkosten	68.241,03	102.000	95.000	97.500	100.000	102.500
		21820.524102 Stromkosten	36.691,06	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	11.696,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.453,90	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.243,62	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.150,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	657,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.430,11	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	46.657,63	51.600	48.400	48.400	48.400	48.400
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.502,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	277.254,50	257.800	259.800	254.900	247.400	240.100
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	272.897,70	254.800	256.800	251.900	244.500	237.700
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	395,22	100	100	100	100	100
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.024,83	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.936,75	2.900	2.900	2.900	2.800	2.300
53	15+	Transferaufwendungen	1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.388,66	51.600	52.600	53.300	54.000	54.700
		21820.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	544,05	800	800	800	800	800
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	15.606,29	14.000	15.600	15.800	16.000	16.200
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.395,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	391,70	600	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.740,02	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		21820.544101 Glasschäden	550,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.305.889,74</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.283.700</b>
		<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.932,00</b>	<b>-478.900</b>	<b>-636.100</b>	<b>-553.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-504.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.932,00</b>	<b>-478.900</b>	<b>-636.100</b>	<b>-553.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-504.900</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.932,00</b>	<b>-478.900</b>	<b>-636.100</b>	<b>-553.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-504.900</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-413.932,00</b>	<b>-478.900</b>	<b>-636.100</b>	<b>-553.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-504.900</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,13	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.328,13	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,30	400	700	0	700	700	700
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.013,30	300	700	0	700	700	700
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.998,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	37.998,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.024,11	638.800	585.300	0	588.700	591.800	594.900
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	14.433,24	10.900	6.600	0	6.700	6.800	6.900
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	385.633,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	31.963,72	0	0	0	0	0	0
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	220.772,47	225.900	176.700	0	180.000	183.000	186.000
		21820.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.266,17	0	0	0	0	0	0
		21820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	209,02	0	0	0	0	0	0
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	1.745,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.364,29</b>	<b>683.200</b>	<b>628.500</b>	<b>0</b>	<b>631.900</b>	<b>635.000</b>	<b>638.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	630.744,86	667.700	624.800	0	635.100	645.000	654.200
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.828,95	471.700	436.300	0	443.000	450.000	457.000
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	34.335,71	44.900	46.700	0	47.500	48.000	48.500
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	904,00	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.937,51	42.500	39.300	0	39.900	40.400	40.900
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.930,15	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.975,98	94.400	87.300	0	89.300	91.000	92.000
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.832,56	9.000	9.400	0	9.500	9.600	9.700
		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	377.532,95	355.100	487.300	0	401.400	364.100	333.200
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.030,43	81.000	85.400	0	84.800	88.800	53.700
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	0	135.000	0	45.500	0	0
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.732,65	17.800	18.200	0	18.600	19.000	19.400
		21820.724101 Heizkosten	137.313,10	102.000	95.000	0	97.500	100.000	102.500
		21820.724102 Stromkosten	25.680,20	39.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.724103 öffentliche Abgaben	11.696,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.453,90	9.000	9.600	0	9.800	10.000	10.200
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.087,09	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.086,45	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	657,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	10.474,75	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	50.081,88	51.600	48.400	0	48.400	48.400	48.400
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.237,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.842,90	51.600	52.600	0	53.300	54.000	54.700
		21820.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	200	200	0	200	200	200
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	596,45	800	800	0	800	800	800
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	15.761,58	14.000	15.600	0	15.800	16.000	16.200
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.644,15	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	389,93	600	500	0	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.740,02	32.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	550,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.305,71</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.166.200</b>	<b>0</b>	<b>1.091.300</b>	<b>1.064.600</b>	<b>1.043.600</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-358.941,42</b>	<b>-392.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>0</b>	<b>-459.400</b>	<b>-429.600</b>	<b>-405.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	48.036,85	12.200	30.600	0	7.500	7.500	7.500
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Basketballturnieranlage 1.900 €, Tischkreissäge 3.800 €, Abrichter 3.500 €.	16.564,69	3.000	9.200	0	0	0	0
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	4.016,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	780,75	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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 Erläuterungen: Div. Turn- und Sportgeräte 12.100 €, Rasentrimmer 500 €, Laubbläser 800 €, Akkuschrauber 500 €, Werkstatt Kleingeräte 500 €.	3.644,48	1.700	14.400	0	500	500	500
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	20.208,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	2.822,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.392,79	30.000	0	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Schulkantine	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		21820.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau	75.392,79	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>123.429,64</b>	<b>42.200</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-123.429,64</b>	<b>-42.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-482.371,06</b>	<b>-434.900</b>	<b>-568.300</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-437.100</b>	<b>-413.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-482.371,06</b>	<b>-434.900</b>	<b>-568.300</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-437.100</b>	<b>-413.000</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-482.371,06</b>	<b>-434.900</b>	<b>-568.300</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-437.100</b>	<b>-413.000</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.757,43	380.000	390.000	395.000	400.000	405.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	418.757,43	380.000	390.000	395.000	400.000	405.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	25.700,25	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>444.457,68</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>	<b>425.000</b>	<b>430.000</b>
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 ordentliche Aufwendungen	597.819,46	614.600	621.000	631.400	641.800	647.200
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	223.206,44	224.000	240.000	245.000	250.000	250.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	354.723,51	370.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	19.889,51	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
	17=	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>597.819,46</b>	<b>614.600</b>	<b>621.000</b>	<b>631.400</b>	<b>641.800</b>	<b>647.200</b>
	18=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.361,78</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.361,78</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.361,78</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-153.361,78</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.551,02	380.000	390.000	0	395.000	400.000	405.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	505.551,02	380.000	390.000	0	395.000	400.000	405.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700,25	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.700,25	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.251,27</b>	<b>410.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>425.000</b>	<b>430.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	598.329,71	614.600	621.000	0	631.400	641.800	647.200
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-schule	223.366,44	224.000	240.000	0	245.000	250.000	250.000
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	355.073,76	370.000	360.000	0	365.000	370.000	375.000
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.889,51	20.600	21.000	0	21.400	21.800	22.200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.329,71</b>	<b>614.600</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>631.400</b>	<b>641.800</b>	<b>647.200</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.078,44</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-67.078,44</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-67.078,44</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-67.078,44</b>	<b>-204.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.800</b>	<b>-217.200</b>

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

<p><b>Produktbeschreibung</b> Geschäftsführung und Verwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz Schleswig-Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Schulverbandsversammlung</p> <p><b>Ziel</b> 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><b>Zielgruppen</b> Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,73	60.000	70.000	68.000	67.000	66.000
		24300.414009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	34.368,73	60.000	70.000	68.000	67.000	66.000
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	908,00	0	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	908,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>35.276,73</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	102.909,15	112.100	134.400	136.900	138.700	140.000
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	79.535,71	86.200	103.500	105.500	107.000	108.000
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.932,00	7.800	9.400	9.600	9.700	9.800
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	432,24	800	800	800	800	800
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	16.009,20	17.300	20.700	21.000	21.200	21.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,32	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	740,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.483,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	691,48	600	700	700	700	700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	972,32	1.100	1.600	900	700	600
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972,32	1.000	1.500	800	600	500
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	226.072,41	231.700	249.400	253.000	256.600	260.300
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.196,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	228,15	300	300	300	300	300
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	3.656,53	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	215.991,73	221.400	238.600	242.200	245.800	249.500
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>332.869,20</b>	<b>349.500</b>	<b>390.600</b>	<b>396.000</b>	<b>401.200</b>	<b>406.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.592,47</b>	<b>-289.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.200</b>	<b>-340.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.592,47</b>	<b>-289.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.200</b>	<b>-340.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-297.592,47</b>	<b>-289.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.200</b>	<b>-340.100</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-297.592,47</b>	<b>-289.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.200</b>	<b>-340.100</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Dennda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,73	60.000	70.000	0	68.000	67.000	66.000
		24300.614009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	34.368,73	60.000	70.000	0	68.000	67.000	66.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,45	0	0	0	0	0	0
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.043,45	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.412,18</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>67.000</b>	<b>66.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	102.909,15	112.100	134.400	0	136.900	138.700	140.000
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	79.535,71	86.200	103.500	0	105.500	107.000	108.000
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.932,00	7.800	9.400	0	9.600	9.700	9.800
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	432,24	800	800	0	800	800	800
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	16.009,20	17.300	20.700	0	21.000	21.200	21.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,19	4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.516,86	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	699,93	600	700	0	700	700	700
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	226.117,03	231.700	249.400	0	253.000	256.600	260.300
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.320,88	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	258,75	300	300	0	300	300	300
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	3.545,67	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	215.991,73	221.400	238.600	0	242.200	245.800	249.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.983,37</b>	<b>348.400</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>400.500</b>	<b>405.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-296.571,19</b>	<b>-288.400</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.100</b>	<b>-333.500</b>	<b>-339.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	629,96	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Zeiterfassungsanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	629,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>629,96</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-629,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-297.201,15</b>	<b>-289.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-328.100</b>	<b>-334.500</b>	<b>-340.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-297.201,15</b>	<b>-289.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-328.100</b>	<b>-334.500</b>	<b>-340.500</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-297.201,15</b>	<b>-289.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-328.100</b>	<b>-334.500</b>	<b>-340.500</b>

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

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

**Haushaltsplan: 2016** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Sohr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.100,00	1.708.500	1.708.500	1.813.500	1.825.800	1.755.900
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.737.100,00	1.708.500	1.708.500	1.813.500	1.825.800	1.755.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.737.116,00</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
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	0,50	0	0	0	0	0
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.737.115,50	1.708.500	1.708.500	1.813.500	1.825.800	1.755.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.737.115,50	1.708.500	1.708.500	1.813.500	1.825.800	1.755.900

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Sohr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.100,00	1.708.500	1.708.500	0	1.813.500	1.825.800	1.755.900
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.737.100,00	1.708.500	1.708.500	0	1.813.500	1.825.800	1.755.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,50	0	0	0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge	15,50	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>0</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>0</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>0</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>0</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>1.737.115,50</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.708.500</b>	<b>0</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.825.800</b>	<b>1.755.900</b>

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

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	54.244,91	53.300	52.400	51.400	50.500	46.800
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	54.244,91	53.300	52.400	51.400	50.500	46.800
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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>54.244,91</b>	<b>53.300</b>	<b>52.400</b>	<b>51.400</b>	<b>50.500</b>	<b>46.800</b>
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	= <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.244,91</b>	<b>53.300</b>	<b>52.400</b>	<b>51.400</b>	<b>50.500</b>	<b>46.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	119,47	100	100	100	100	100
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	119,47	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.632,96	84.100	78.500	73.500	68.000	62.000
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	25.507,27	23.300	21.100	18.800	16.600	14.400
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.125,69	60.700	57.300	54.600	51.300	47.500
	21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-88.513,49</b>	<b>-84.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-73.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-61.900</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.268,58</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.100</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.268,58</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.100</b>
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>29= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-34.268,58</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.100</b>

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

**Haushaltsplan: 2016**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Sohr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	54.244,91	53.300	52.400	0	51.400	50.500	46.800
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	54.244,91	53.300	52.400	0	51.400	50.500	46.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,61	100	100	0	100	100	100
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	195,61	100	100	0	100	100	100
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.440,52</b>	<b>53.400</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>50.600</b>	<b>46.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	84.263,05	84.100	78.500	0	73.500	68.000	62.000
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	25.507,27	23.300	21.100	0	18.800	16.600	14.400
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.755,78	60.700	57.300	0	54.600	51.300	47.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.263,05</b>	<b>84.100</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>68.000</b>	<b>62.000</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.822,53</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-29.822,53</b>	<b>-30.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.640,08	126.300	128.300	0	130.300	212.500	196.800
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.040,08	68.700	70.700	0	72.700	154.900	139.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-114.640,08</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-130.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-196.800</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-144.462,61</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>0</b>	<b>-152.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-211.900</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-144.462,61</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>0</b>	<b>-152.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-211.900</b>