

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

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.317,64	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		11190.441100 Mieten und Pachten	18.317,64	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,37	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.152,37	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	24.453,05	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
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	24.474,43	19.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.385,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.089,43	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.900	1.900	1.900	1.700	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	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.313,99	20.900	14.700	14.700	14.500	14.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.860,94	3.400	9.800	9.800	10.000	10.000
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.860,94	3.400	9.800	9.800	10.000	10.000
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)	-1.860,94	3.400	9.800	9.800	10.000	10.000
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)	-1.860,94	3.400	9.800	9.800	10.000	10.000

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	18.472,96	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		11190.641100 Mieten und Pachten	18.472,96	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,63	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.604,63	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.077,59	23.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
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	24.864,66	19.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.385,00	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.479,66	11.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.864,66	19.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.787,07	4.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-1.787,07	4.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.787,07	4.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.787,07	4.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9.401,45	17.800	18.400	18.200	18.200	18.200
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	3.100,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	3.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	200	200	0	0	0
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.252,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	11.252,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.638,89	37.400	52.200	52.200	52.200	52.200
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	72.845,38	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	2.031,97	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.761,54	1.000	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	98.292,34	68.200	82.600	82.400	82.400	82.400
50	11	Personalaufwendungen	91.604,73	100.300	114.000	115.900	117.200	118.900
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.529,67	59.000	68.300	69.400	70.500	71.600
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	2.418,64	7.900	8.000	8.200	8.200	8.300
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagsschule	7.904,75	8.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,95	5.400	6.200	6.300	6.300	6.400
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	189,59	800	800	800	800	800
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	639,02	800	900	900	900	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.784,90	11.800	13.700	13.900	14.000	14.100
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	479,88	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.562,33	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
		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	83.118,40	116.100	109.900	101.600	85.000	87.800
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.054,16	57.000	53.100	42.600	23.600	24.100
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.533,88	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		21100.524101 Heizkosten	11.136,97	24.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		21100.524102 Stromkosten	4.348,54	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		21100.524103 öffentliche Abgaben	2.861,84	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.681,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.601,34	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.104,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.008,86	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	6.891,63	8.200	9.100	9.000	9.000	9.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.895,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.505,20	11.700	12.600	12.200	11.200	9.900
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.489,57	11.500	12.400	12.000	11.000	9.700
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.360,34	13.600	13.600	13.900	14.200	14.500
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	276,36	300	400	400	400	400
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.495,94	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	344,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	122,61	200	200	200	200	200
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.713,25	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		21100.544101 Glasschäden	1.407,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	200.623,67	242.700	251.100	244.600	228.600	232.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.331,33	-174.500	-168.500	-162.200	-146.200	-149.700
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)	-102.331,33	-174.500	-168.500	-162.200	-146.200	-149.700
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)	-102.331,33	-174.500	-168.500	-162.200	-146.200	-149.700
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)	-102.331,33	-174.500	-168.500	-162.200	-146.200	-149.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	6.175,00	14.700	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	3.100,00	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.075,00	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	11.529,00	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	11.529,00	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.903,06	37.400	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.207,07	34.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.684,45	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.011,54	1.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.607,06	65.100	79.500	0	79.500	79.500	79.500
70	10	Personalauszahlungen	91.709,73	100.300	114.000	0	115.900	117.200	118.900
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.529,67	59.000	68.300	0	69.400	70.500	71.600
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	2.418,64	7.900	8.000	0	8.200	8.200	8.300
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	7.904,75	8.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.365,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.835,95	5.400	6.200	0	6.300	6.300	6.400
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	189,59	800	800	0	800	800	800
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	639,02	800	900	0	900	900	1.000
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.784,90	11.800	13.700	0	13.900	14.000	14.100
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	479,88	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene ganztagschule	1.562,33	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.100
		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	86.416,26	116.100	109.900	0	101.600	85.000	87.800
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.241,22	57.000	53.100	0	42.600	23.600	24.100
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.583,86	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		21100.724101 Heizkosten	11.136,97	24.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
		21100.724102 Stromkosten	5.371,73	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		21100.724103 öffentliche Abgaben	2.861,84	3.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.681,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.464,09	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.104,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500	0	500	500	500
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.269,55	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	6.939,93	8.200	9.100	0	9.000	9.000	9.000
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	4.761,00	6.500	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	1.035,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.035,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.565,96	13.600	13.600	0	13.900	14.200	14.500
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	276,36	300	400	0	400	400	400
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.585,82	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	459,07	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	124,06	200	200	0	200	200	200
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.712,80	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	1.407,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.726,95	231.000	238.500	0	232.400	217.400	222.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.119,89	-165.900	-159.000	0	-152.900	-137.900	-142.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.822,37	5.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	0,00	3.000	0	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	2.623,27	500	600	0	600	700	700
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	3.424,73	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	774,37	900	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	65.000	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Glasverbindungsgang.	0,00	0	65.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	6.822,37	5.400	68.100	0	3.100	3.200	3.200
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.822,37	-5.400	-68.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-95.942,26	-171.300	-227.100	0	-156.000	-141.100	-145.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-95.942,26	-171.300	-227.100	0	-156.000	-141.100	-145.900
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.942,26	-171.300	-227.100	0	-156.000	-141.100	-145.900

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

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	98.861,40	119.600	125.200	125.100	122.400	97.500
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.775,00	32.800	34.300	34.300	34.300	34.300
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.309,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797,98	900	900	800	300	0
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.979,04	78.900	83.000	83.000	80.800	56.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.297,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	30.297,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	7.776,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.524,12	64.100	53.900	53.900	53.900	53.900
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	81.109,94	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.399,08	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.933,77	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	18.081,33	10.000	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=	ordentliche Erträge	251.459,97	221.700	217.100	217.000	214.300	189.400
50	11	Personalaufwendungen	285.453,92	328.300	362.100	367.700	372.600	377.700
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.761,85	188.100	195.000	198.000	201.000	204.000
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	4.837,24	22.900	24.700	25.100	25.400	25.700
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	13.380,25	15.700	27.800	28.300	28.800	29.300
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	11.333,86	11.900	13.900	14.100	14.300	14.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Personalkostenzuschuss DRK Habertwed 8.500 €.	19.021,64	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.888,67	17.000	17.600	17.900	18.200	18.500
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	379,23	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
		21101.502206 Beiträge zur Versorgungskasse Offene Ganztagschule	1.074,43	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	909,20	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.976,38	37.700	39.000	39.600	40.100	40.500
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	965,18	4.600	5.000	5.100	5.200	5.200
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene ganztagschule	2.673,22	3.200	5.600	5.700	5.700	5.800
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.252,77	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
		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	206.656,29	263.200	390.900	286.600	273.100	281.000
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Flachdachsanieierung Habertwed 120.000 €	42.837,24	80.900	221.300	114.400	97.400	101.700
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.483,65	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		21101.524101 Heizkosten	61.366,55	83.000	75.000	77.000	79.000	81.000
		21101.524102 Stromkosten	8.096,85	13.500	9.000	9.500	10.000	10.500
		21101.524103 öffentliche Abgaben	9.232,92	9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	5.333,16	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.869,13	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.886,36	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	4.096,15	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.036,59	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.451,71	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.965,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.843,20	125.200	129.600	124.400	117.600	88.900
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.037,74	125.100	129.500	124.300	117.500	88.800
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	805,46	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.531800 Zuschuss Klasse 2000	0,00	200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.870,08	40.900	37.400	38.400	39.400	40.400
		21101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	178,11	500	500	500	500	500
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.059,32	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.638,77	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	325,34	400	400	400	400	400
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.075,11	22.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		21101.544101 Glasschäden	3.493,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	655.823,49	759.800	921.000	818.100	803.700	789.000
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-404.363,52	-538.100	-703.900	-601.100	-589.400	-599.600
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)	-404.363,52	-538.100	-703.900	-601.100	-589.400	-599.600
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)	-404.363,52	-538.100	-703.900	-601.100	-589.400	-599.600
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)	-404.363,52	-538.100	-703.900	-601.100	-589.400	-599.600

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	19.084,38	39.800	41.300	0	41.300	41.300	41.300
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.775,00	32.800	34.300	0	34.300	34.300	34.300
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.309,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.685,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	32.685,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	8.290,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.978,98	64.100	53.900	0	53.900	53.900	53.900
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.925,70	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.399,08	0	0	0	0	0	0
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.937,87	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	18.716,33	10.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.038,98	141.900	133.200	0	133.200	133.200	133.200
70	10	Personalauszahlungen	285.500,17	328.300	362.100	0	367.700	372.600	377.700
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.761,85	188.100	195.000	0	198.000	201.000	204.000
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	4.837,24	22.900	24.700	0	25.100	25.400	25.700
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	13.380,25	15.700	27.800	0	28.300	28.800	29.300
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	11.333,86	11.900	13.900	0	14.100	14.300	14.500
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	19.067,89	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.888,67	17.000	17.600	0	17.900	18.200	18.500
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	379,23	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.500
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	1.074,43	1.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	909,20	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.400
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.976,38	37.700	39.000	0	39.600	40.100	40.500
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	965,18	4.600	5.000	0	5.100	5.200	5.200
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.673,22	3.200	5.600	0	5.700	5.700	5.800
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.252,77	2.400	2.800	0	2.900	2.900	3.000
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.069,79	263.200	390.900	0	286.600	273.100	281.000
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.815,51	80.900	221.300	0	114.400	97.400	101.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.483,65	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
		21101.724101 Heizkosten	70.470,67	83.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
		21101.724102 Stromkosten	9.888,57	13.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
		21101.724103 öffentliche Abgaben	9.232,92	9.500	9.500	0	9.800	10.100	10.400
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	5.333,16	8.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.591,84	4.600	4.600	0	4.700	4.700	4.800
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.919,81	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	4.704,47	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.048,09	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.333,31	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.247,79	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	0,00	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.943,02	40.900	37.400	0	38.400	39.400	40.400
		21101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100	0	0	0	0	0
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	178,11	500	500	0	500	500	500
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.082,05	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.638,77	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	329,20	400	400	0	400	400	400
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.121,46	22.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	3.493,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.512,98	634.600	791.400	0	693.700	686.100	700.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.474,00	-492.700	-658.200	0	-560.500	-552.900	-566.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.409,14	0	0	0	0	0	0
		21101.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	809,14	0	0	0	0	0	0
		21101.681800 Investitionszuschuss für den Kleinbus	600,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,14	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.720,33	6.900	30.200	0	4.100	4.100	4.100
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Aufsitzmäher Habertwedt - Reinigungsmaschine Pausenhalle - Küche Kita Habertwedt	3.848,46	2.100	23.100	0	0	0	0
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	1.279,00	0	0	0	0	0	0
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	688,55	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	2.710,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget Erläuterungen: Technisches Gerät : Sonderausstattung Sehen und Hören.	2.254,58	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	642,00	0	0	0	0	0	0
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	297,50	2.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.759,64	0	5.000	0	0	0	0
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Buswartehäuschen Habertwedt	4.759,64	0	5.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	16.479,97	6.900	35.200	0	4.100	4.100	4.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.070,83	-6.900	-35.200	0	-4.100	-4.100	-4.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-375.544,83	-499.600	-693.400	0	-564.600	-557.000	-571.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-375.544,83	-499.600	-693.400	0	-564.600	-557.000	-571.000
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-375.544,83	-499.600	-693.400	0	-564.600	-557.000	-571.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	148.974,05	146.600	145.800	144.400	143.200	142.200
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.931,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,14	200	0	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.828,66	143.900	143.300	141.900	140.700	139.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,00	700	500	500	500	500
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.309,00	700	500	500	500	500
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.156,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	41.156,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.922,32	585.300	538.600	541.100	543.700	546.300
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	10.904,66	6.600	0	0	0	0
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	397.521,92	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	20.462,02	0	0	0	0	0
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	205.417,95	176.700	166.600	169.100	171.700	174.300
		21820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.072,27	0	0	0	0	0
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	758,10	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	1.785,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	27.324,35	17.300	16.800	0	0	0
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.324,35	17.300	16.800	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	858.686,06	789.900	741.700	726.000	727.400	729.000
50	11	Personalaufwendungen	626.094,79	624.800	592.100	601.700	610.200	619.600
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.299,43	436.300	409.700	415.700	421.700	428.700
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	35.436,40	46.700	48.000	48.700	49.400	50.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	172,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.690,27	39.300	36.900	37.500	38.100	38.700
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.904,12	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.490,54	87.300	82.000	84.000	85.000	86.000
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.102,03	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
		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	378.967,46	487.300	529.200	425.500	512.300	427.000
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.816,93	85.400	129.400	121.500	204.100	112.600
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle Erläuterungen: Sanierung Sanitärräume.	46.553,04	135.000	100.000	0	0	0
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.050,03	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
		21820.524101 Heizkosten	99.251,10	95.000	99.000	101.500	104.000	106.500
		21820.524102 Stromkosten	32.212,56	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.810,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.572,56	9.600	9.600	9.800	10.000	12.200
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.466,57	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.818,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	149,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	9.287,10	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	27.076,16	48.400	32.500	32.500	32.500	32.500
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	281,22	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.621,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	268.689,31	259.800	262.200	254.800	247.900	237.500
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.506,79	256.800	259.200	251.900	245.500	235.600
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.313,63	100	100	100	100	100
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.047,75	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,14	2.900	2.900	2.800	2.300	1.800
53	15+	Transferaufwendungen	915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.787,26	52.600	52.700	53.400	54.100	54.800
		21820.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,00	200	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	667,99	800	800	800	800	800
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	16.158,47	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	782,84	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	376,08	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.100,54	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
		21820.544101 Glasschäden	1.541,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.324.453,82	1.426.000	1.437.700	1.336.900	1.426.000	1.340.400
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-465.767,76	-636.100	-696.000	-610.900	-698.600	-611.400
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)	-465.767,76	-636.100	-696.000	-610.900	-698.600	-611.400
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)	-465.767,76	-636.100	-696.000	-610.900	-698.600	-611.400
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)	-465.767,76	-636.100	-696.000	-610.900	-698.600	-611.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	3.931,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.931,25	2.500	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	1.334,00	700	500	0	500	500	500
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.334,00	700	500	0	500	500	500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000,78	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	43.000,78	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.206,66	585.300	538.600	0	541.100	543.700	546.300
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	11.294,64	6.600	0	0	0	0	0
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	428.448,18	400.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	20.836,41	0	0	0	0	0	0
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	150.128,23	176.700	166.600	0	169.100	171.700	174.300
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.499,20	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.472,69	628.500	581.600	0	584.100	586.700	589.300
70	10	Personalauszahlungen	649.763,35	624.800	592.100	0	601.700	610.200	619.600
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.454,89	436.300	409.700	0	415.700	421.700	428.700
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	35.436,40	46.700	48.000	0	48.700	49.400	50.100
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	420,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.324,27	39.300	36.900	0	37.500	38.100	38.700
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.904,12	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.121,64	87.300	82.000	0	84.000	85.000	86.000
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.102,03	9.400	9.600	0	9.800	9.900	10.000
		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	353.411,71	487.300	529.200	0	425.500	512.300	427.000
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.772,49	85.400	129.400	0	121.500	204.100	112.600
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	46.553,04	135.000	100.000	0	0	0	0
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.090,72	18.200	18.600	0	19.000	19.400	19.800
		21820.724101 Heizkosten	58.240,01	95.000	99.000	0	101.500	104.000	106.500
		21820.724102 Stromkosten	37.902,35	40.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.810,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.572,56	9.600	9.600	0	9.800	10.000	12.200
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.751,44	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.600
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.882,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	149,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	10.123,88	10.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	28.719,78	48.400	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	264,00	500	500	0	500	500	500
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.578,51	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	915,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	915,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.919,19	52.600	52.700	0	53.400	54.100	54.800
		21820.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	200	0	0	0	0	0
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	667,99	800	800	0	800	800	800
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	16.262,54	15.600	15.800	0	16.000	16.200	16.400
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	782,84	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	380,54	500	500	0	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.123,94	32.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.541,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.009,25	1.166.200	1.175.500	0	1.082.100	1.178.100	1.102.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-392.536,56	-537.700	-593.900	0	-498.000	-591.400	-513.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,00	0	0	0	0	0	0
		21820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	3,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Kunstrasen ehem. Tartanplatz GemS	0,00	0	35.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0	0	0	0	0	0
		21820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.373,29	30.600	40.400	0	12.400	12.400	12.400
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Bodenschutzmatten Mehrzweckhalle	3.620,60	9.200	23.000	0	0	0	0
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	23.402,14	1.500	0	0	0	0	0
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	399,00	1.000	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: Fahrradständer 5.000 €	1.668,04	14.400	9.400	0	4.400	4.400	4.400
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	12.012,75	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	3.270,76	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,34	0	0	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	769,34	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	48.963,48	30.600	75.400	0	12.400	12.400	12.400
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.960,48	-30.600	-75.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-441.497,04	-568.300	-669.300	0	-510.400	-603.800	-526.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-441.497,04	-568.300	-669.300	0	-510.400	-603.800	-526.000
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-441.497,04	-568.300	-669.300	0	-510.400	-603.800	-526.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	374.226,09	390.000	390.000	400.000	405.000	410.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	374.226,09	390.000	390.000	400.000	405.000	410.000
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	27.770,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	27.770,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	401.996,09	415.000	413.000	423.000	428.000	433.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	36.682,50	0	0	0	0	0
		24100.531200 Rückzahlung Kreiszuweisung für Schülerbeförderungskosten	36.682,50	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	612.589,02	621.000	631.000	641.000	651.000	661.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	234.470,08	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	360.113,20	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	18.005,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	649.271,52	621.000	631.000	641.000	651.000	661.000
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.275,43	-206.000	-218.000	-218.000	-223.000	-228.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.275,43	-206.000	-218.000	-218.000	-223.000	-228.000
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)	-247.275,43	-206.000	-218.000	-218.000	-223.000	-228.000
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)	-247.275,43	-206.000	-218.000	-218.000	-223.000	-228.000

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	406.365,76	390.000	390.000	0	400.000	405.000	410.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	406.365,76	390.000	390.000	0	400.000	405.000	410.000
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	27.162,50	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.162,50	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.528,26	415.000	413.000	0	423.000	428.000	433.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	36.682,50	0	0	0	0	0	0
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	36.682,50	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579.284,38	621.000	631.000	0	641.000	651.000	661.000
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-schule	218.400,66	240.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	343.298,28	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.585,44	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.966,88	621.000	631.000	0	641.000	651.000	661.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.438,62	-206.000	-218.000	0	-218.000	-223.000	-228.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-182.438,62	-206.000	-218.000	0	-218.000	-223.000	-228.000
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-182.438,62	-206.000	-218.000	0	-218.000	-223.000	-228.000
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-182.438,62	-206.000	-218.000	0	-218.000	-223.000	-228.000

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

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	142.069,88	70.000	94.200	93.800	93.400	93.000
		24300.414009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	108.869,79	70.000	0	0	0	0
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	32.417,37	0	94.200	93.800	93.400	93.000
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	707,50	0	0	0	0	0
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75,22	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	43.140,87	0	0	0	0	0
		24300.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	43.140,87	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=	ordentliche Erträge	185.210,75	70.000	94.200	93.800	93.400	93.000
50	11	Personalaufwendungen	111.076,02	134.400	138.500	141.100	143.500	145.900
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	86.049,13	103.500	106.700	108.700	110.700	112.700
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.095,90	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	517,98	800	800	800	800	800
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	17.413,01	20.700	21.400	21.800	22.100	22.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,75	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	3.111,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	449,94	500	500	500	500	500
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.924,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	856,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.434,80	1.600	1.100	900	800	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.434,80	1.500	1.000	800	700	200
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.020,18	249.400	257.200	261.200	265.200	269.200
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.279,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	149,26	300	300	300	300	300
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	46,41	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.153,99	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	221.391,52	238.600	244.600	248.600	252.600	256.600
		17= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	350.872,75	390.600	403.300	409.700	416.000	421.900
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.662,00	-320.600	-309.100	-315.900	-322.600	-328.900
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)	-165.662,00	-320.600	-309.100	-315.900	-322.600	-328.900
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)	-165.662,00	-320.600	-309.100	-315.900	-322.600	-328.900
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)	-165.662,00	-320.600	-309.100	-315.900	-322.600	-328.900

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	141.775,66	70.000	94.200	0	93.800	93.400	93.000
		24300.614009 Bundeszuweisung für Schulsozialarbeit	108.869,79	70.000	0	0	0	0	0
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	32.417,37	0	94.200	0	93.800	93.400	93.000
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	488,50	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	108,00	0	0	0	0	0	0
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.883,66	70.000	94.200	0	93.800	93.400	93.000
70	10	Personalauszahlungen	111.076,02	134.400	138.500	0	141.100	143.500	145.900
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	86.049,13	103.500	106.700	0	108.700	110.700	112.700
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.095,90	9.400	9.600	0	9.800	9.900	10.000
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	517,98	800	800	0	800	800	800
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	17.413,01	20.700	21.400	0	21.800	22.100	22.400
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,55	5.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.111,34	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	449,94	500	500	0	500	500	500
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.924,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,22	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	231.898,39	249.400	257.200	0	261.200	265.200	269.200
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.034,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	149,26	300	300	0	300	300	300
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	46,41	500	500	0	500	500	500
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.277,20	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	221.391,52	238.600	244.600	0	248.600	252.600	256.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.309,96	389.000	402.200	0	408.800	415.200	421.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.426,30	-319.000	-308.000	0	-315.000	-321.800	-328.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451,30	0	0	0	0	0	0
		24300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	451,30	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451,30	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,45	11.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	481,95	0	0	0	0	0	0
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	1.128,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit) Erläuterungen: Beamer 500 €	890,26	1.000	1.500	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.500,45	11.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.049,15	-11.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-209.475,45	-330.000	-310.500	0	-317.000	-323.800	-330.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-209.475,45	-330.000	-310.500	0	-317.000	-323.800	-330.600
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-209.475,45	-330.000	-310.500	0	-317.000	-323.800	-330.600

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

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

Haushaltsplan: 2017 **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Frau Luszczak**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.708.500,00	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
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	19,50	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	19,50	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	1.708.519,50	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.708.519,50	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
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)	1.708.519,50	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.708.519,50	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400
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)	1.708.519,50	1.708.500	1.708.500	1.915.800	1.985.000	1.922.400

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Luszczak

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	1.708.500,00	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
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	16,50	0	0	0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge	16,50	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.516,50	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.708.516,50	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	1.708.516,50	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.708.516,50	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.708.516,50	1.708.500	1.708.500	0	1.915.800	1.985.000	1.922.400

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

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

Haushaltsplan: 2017 Teilergebnisplan verantwortlich: Frau Luszczak

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
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	= ordentliche Erträge	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
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	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.328,39	52.400	51.400	50.500	46.800	41.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		61200.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.095,44	78.500	73.500	68.000	62.000	56.600
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.268,27	21.100	18.800	16.600	14.400	12.100
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.827,17	57.300	54.600	51.300	47.500	44.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.095,44	-78.400	-73.500	-68.000	-62.000	-56.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		22= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.767,05	-26.000	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800
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)	-29.767,05	-26.000	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800
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)	-29.767,05	-26.000	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Luszcak

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	53.328,39	52.400	51.400	0	50.500	46.800	41.800
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.328,39	52.400	51.400	0	50.500	46.800	41.800
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	0,00	100	0	0	0	0	0
		61200.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.328,39	52.500	51.400	0	50.500	46.800	41.800
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	87.755,91	78.500	73.500	0	68.000	62.000	56.600
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	23.268,27	21.100	18.800	0	16.600	14.400	12.100
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.487,64	57.300	54.600	0	51.300	47.500	44.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.755,91	78.500	73.500	0	68.000	62.000	56.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.427,52	-26.000	-22.100	0	-17.500	-15.200	-14.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-34.427,52	-26.000	-22.100	0	-17.500	-15.200	-14.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.007,42	128.300	130.300	0	212.500	196.800	181.300
		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	78.407,42	70.700	72.700	0	154.900	139.200	123.700
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-136.007,42	-128.300	-130.300	0	-212.500	-196.800	-181.300
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-170.434,94	-154.300	-152.400	0	-230.000	-212.000	-196.100
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-170.434,94	-154.300	-152.400	0	-230.000	-212.000	-196.100