

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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Bendlin**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	16.817,64	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.172,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>22.973,16</b>	<b>24.500</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,53	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,78	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.632,75	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.961,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.700
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.961,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.098,88</b>	<b>15.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>14.874,28</b>	<b>9.500</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>14.874,28</b>	<b>9.500</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	<b>14.874,28</b>	<b>9.500</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Bendlin**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	16.817,64	18.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	18.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.947,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.764,88</b>	<b>23.600</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,61	13.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,78	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.961,83	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.466,61</b>	<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.298,27</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	609,00	0	0	0	0	0	0
		11190.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	609,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>609,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-609,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>13.689,27</b>	<b>10.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	18.381,34	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.236,14	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.918,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,48	0	0	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	21.856,33	18.000	18.500	18.700	18.900	19.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.856,33	18.000	18.500	18.700	18.900	19.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.062,21	63.700	42.200	42.200	42.200	42.200
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	118.440,54	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	132,90	0	0	0	0	0
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	880,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.608,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>162.299,88</b>	<b>104.000</b>	<b>83.600</b>	<b>83.800</b>	<b>84.000</b>	<b>84.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	117.007,24	126.200	135.700	138.400	141.000	143.700
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.669,85	76.200	82.300	83.600	84.900	86.200
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.921,45	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	9.814,86	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.675,00	4.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,81	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	522,00	800	800	900	1.000	1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	646,81	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.462,64	15.300	16.500	16.800	17.100	17.400
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.582,10	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	2.007,72	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		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	128.755,07	175.000	149.100	84.400	84.700	84.800
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.548,15	47.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung Erläuterungen: 2019: Sanierung Laubengang	55.569,16	65.000	65.000	0	0	0
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.652,76	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
		21100.524101 Heizkosten	10.604,86	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21100.524102 Stromkosten	4.923,24	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.355,07	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.757,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,54	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.896,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.817,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.349,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	7.193,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.451,05	12.300	12.300	10.900	10.100	9.300
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.247,55	12.100	12.100	10.700	9.900	9.100
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	147,87	100	100	100	100	100
		21100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.463,49	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	540,14	400	400	400	400	400
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.233,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	672,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	104,65	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.912,63	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.676,85</b>	<b>328.800</b>	<b>314.900</b>	<b>251.500</b>	<b>253.600</b>	<b>255.600</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800</b>	<b>-231.300</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.600</b>	<b>-171.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800</b>	<b>-231.300</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.600</b>	<b>-171.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-109.376,97</b>	<b>-224.800</b>	<b>-231.300</b>	<b>-167.700</b>	<b>-169.600</b>	<b>-171.500</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	14.599,03	19.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	10.680,28	15.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.918,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.861,50	18.000	18.500	0	18.700	18.900	19.000
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.861,50	18.000	18.500	0	18.700	18.900	19.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.174,17	63.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	117.221,43	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	769,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	3.183,45	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.634,70</b>	<b>101.100</b>	<b>80.700</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>81.100</b>	<b>81.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	117.112,24	126.200	135.700	0	138.400	141.000	143.700
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.669,85	76.200	82.300	0	83.600	84.900	86.200
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.921,45	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	9.814,86	9.900	10.200	0	10.400	10.600	10.800
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.780,00	4.000	5.100	0	5.200	5.200	5.300
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.704,81	6.900	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	522,00	800	800	0	900	1.000	1.100
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	646,81	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.462,64	15.300	16.500	0	16.800	17.100	17.400
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.582,10	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	2.007,72	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
		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	128.224,98	175.000	149.100	0	84.400	84.700	84.800
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.688,34	47.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	55.569,16	65.000	65.000	0	0	0	0
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.652,76	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.000
		21100.724101 Heizkosten	10.604,86	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21100.724102 Stromkosten	4.789,35	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.349,79	3.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.757,72	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.102,53	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.896,29	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500	0	500	500	500
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.356,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.337,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	7.121,08	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.331,15	14.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	510,19	400	400	0	400	400	400
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.146,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	657,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	104,57	200	200	0	200	200	200
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.912,63	6.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.668,37</b>	<b>316.500</b>	<b>302.600</b>	<b>0</b>	<b>240.600</b>	<b>243.500</b>	<b>246.300</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.033,67</b>	<b>-215.400</b>	<b>-221.900</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.100</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.536,37	4.800	8.300	0	4.800	4.800	4.800
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: Austausch Landesserver 2.500 €	0,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	2.757,21	600	600	0	600	600	600
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	258,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: Umstellung Landesserver auf Windows 10 2 x 500 €	521,16	1.700	2.700	0	1.700	1.700	1.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.486,80	0	0	0	0	0	0
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.486,80	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.023,17</b>	<b>4.800</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.023,17</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-220.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>	<b>-167.200</b>	<b>-169.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-220.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>	<b>-167.200</b>	<b>-169.900</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-105.056,84</b>	<b>-220.200</b>	<b>-230.200</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>	<b>-167.200</b>	<b>-169.900</b>

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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	124.438,55	125.200	122.500	97.600	97.600	97.600
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	31.437,25	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.025,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	905,45	800	300	0	0	0
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.070,85	83.000	80.800	56.200	56.200	56.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.586,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	35.586,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	10.235,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.093,54	96.900	86.600	88.600	88.600	88.600
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	62.688,03	75.000	64.600	64.600	64.600	64.600
		21101.448202 Erstattung Personalkosten	273,45	0	0	0	0	0
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	498,39	0	0	0	0	0
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.242,78	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	20.760,89	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>259.353,22</b>	<b>260.100</b>	<b>249.100</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	350.094,89	373.400	411.500	418.100	419.700	431.400
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.444,83	201.300	215.500	218.800	222.100	225.500
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.606,00	27.600	26.900	27.400	27.900	28.400
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	32.187,45	34.900	49.900	50.700	51.500	52.300
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.776,10	13.600	14.800	15.100	15.400	15.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Personalkostenzuschuss DRK Habertwedt 8.500 €.	16.849,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.424,86	18.200	19.400	19.700	20.000	20.300
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.621,51	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	2.016,14	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	840,08	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.836,51	40.300	43.100	43.800	44.500	45.200
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.972,26	5.600	5.400	5.500	600	5.700
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	5.954,03	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.566,12	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		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	228.561,31	295.700	333.700	235.100	236.000	238.100
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.173,08	128.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	0	100.000	0	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.024,18	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.524101 Heizkosten	56.689,16	65.000	65.000	65.500	66.000	67.000
		21101.524102 Stromkosten	11.587,95	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	7.086,35	7.500	7.800	8.000	8.200	8.500
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.493,65	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.972,39	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.668,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	8.128,81	3.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	37.221,17	34.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	10.357,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.158,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	132.986,66	126.900	124.200	95.200	93.900	92.300
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.605,98	126.800	124.100	95.100	93.800	92.200
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	47,00	100	100	100	100	100
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	333,68	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	540,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	540,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.120,60	38.200	39.100	39.200	39.300	39.500
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	660,37	600	700	700	700	700
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	12.626,11	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.750,58	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	277,69	400	400	400	400	400
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.668,30	18.000	18.300	18.400	18.500	18.700
		21101.544101 Glasschäden	137,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>746.303,46</b>	<b>835.200</b>	<b>910.000</b>	<b>789.100</b>	<b>790.400</b>	<b>802.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100</b>	<b>-660.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-576.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100</b>	<b>-660.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-576.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-486.950,24</b>	<b>-575.100</b>	<b>-660.900</b>	<b>-562.900</b>	<b>-564.200</b>	<b>-576.600</b>

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	41.348,38	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	32.323,38	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	9.025,00	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	35.632,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	35.632,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.575,44	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.575,44	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.350,46	96.900	86.600	0	88.600	88.600	88.600
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	74.836,59	75.000	64.600	0	64.600	64.600	64.600
		21101.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	273,45	0	0	0	0	0	0
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	498,39	0	0	0	0	0	0
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0	0	0	0	0	0
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.821,25	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	22.290,78	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.906,80</b>	<b>176.300</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	343.688,39	373.400	411.500	0	418.100	419.700	431.400
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.444,83	201.300	215.500	0	218.800	222.100	225.500
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.606,00	27.600	26.900	0	27.400	27.900	28.400
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagssschule	32.187,45	34.900	49.900	0	50.700	51.500	52.300
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.776,10	13.600	14.800	0	15.100	15.400	15.700
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.442,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.424,86	18.200	19.400	0	19.700	20.000	20.300
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.621,51	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagssschule	2.016,14	3.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	840,08	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.836,51	40.300	43.100	0	43.800	44.500	45.200
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.972,26	5.600	5.400	0	5.500	600	5.700
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	5.954,03	7.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.566,12	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.719,74	295.700	333.700	0	235.100	236.000	238.100
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.292,02	128.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.024,18	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		21101.724101 Heizkosten	57.461,25	65.000	65.000	0	65.500	66.000	67.000
		21101.724102 Stromkosten	12.854,10	11.000	11.000	0	11.500	11.500	12.000
		21101.724103 öffentliche Abgaben	7.086,35	7.500	7.800	0	8.000	8.200	8.500
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.493,65	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.906,08	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.796,15	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	7.213,77	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.800
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.632,39	34.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	10.782,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.177,37	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	540,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	540,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	33.874,76	38.200	39.100	0	39.200	39.300	39.500
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	577,04	600	700	0	700	700	700
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	12.463,84	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.750,58	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	277,45	400	400	0	400	400	400
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.668,30	18.000	18.300	0	18.400	18.500	18.700
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	137,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.822,89</b>	<b>708.300</b>	<b>785.800</b>	<b>0</b>	<b>693.900</b>	<b>696.500</b>	<b>710.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-419.916,09</b>	<b>-532.000</b>	<b>-617.800</b>	<b>0</b>	<b>-523.900</b>	<b>-526.500</b>	<b>-540.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: 2019: GFS Ellenberg Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentl. Schulen (SANI2) 25.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.657,32	10.800	22.100	0	9.200	9.200	9.200
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2019: GFS Ellenberg Scheuersaugmaschine 4.500 € Grundschule Habertwedt Spielgeräte: Hangrutsche 1.800 € Sandbaustelle Robinnie 2.000 €	45.737,52	2.700	8.300	0	2.700	2.700	2.700
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: je 2.500,00 € Austausch Landesserver für Ellenberg und Haberwedt 1.000 € 1 Rechner für Landesnetz DAZ	503,37	1.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro Erläuterungen: 2019: Bodenstaubsauger 300 € Fadenmäher 700 € Nasssauger 300 €	1.680,32	2.000	1.300	0	2.000	2.000	2.000
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	766,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: Umstellung Landesrechner auf Windows 10 (4 x 500 Euro)	969,29	2.600	3.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.870,47	0	95.000	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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: GFS Ellenberg Sanierung Mädchen + Jungen WC im EG und OG 95.000 €	4.870,47	0	95.000	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
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>54.527,79</b>	<b>10.800</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-54.527,79</b>	<b>-10.800</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-542.800</b>	<b>-709.900</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-535.700</b>	<b>-549.700</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-542.800</b>	<b>-709.900</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-535.700</b>	<b>-549.700</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-474.443,88</b>	<b>-542.800</b>	<b>-709.900</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-535.700</b>	<b>-549.700</b>

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	228,13	0	0	0	0	0
		21300.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	68,88	0	0	0	0	0
		21300.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	159,25	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-228,13	0	0	0	0	0

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	228,13	0	0	0	0	0	0
		21300.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	68,88	0	0	0	0	0	0
		21300.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	159,25	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-228,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	146.882,59	145.500	143.800	142.800	142.300	142.200
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.400,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	122,22	100	100	100	100	100
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.360,37	141.900	140.700	139.700	139.200	139.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	500	600	600	600	600
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.270,00	500	600	600	600	600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.018,17	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	45.018,17	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.125,35	453.300	376.200	376.900	377.600	378.300
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	400.415,16	390.000	321.600	321.600	321.600	321.600
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	6.356,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	127.031,48	39.300	40.600	41.300	42.000	42.700
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	7.322,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.861,29	0	0	0	0	0
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	16.861,29	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b>	<b>751.157,40</b>	<b>643.300</b>	<b>564.600</b>	<b>564.300</b>	<b>564.500</b>	<b>565.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	519.745,90	450.100	475.800	483.200	490.700	498.200
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.371,01	298.900	316.600	321.400	326.300	331.200
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	38.086,97	48.700	51.200	52.000	52.800	53.600
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.714,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.916,38	27.000	28.500	29.000	29.500	30.000
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.566,50	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.696,11	59.800	63.400	64.400	65.400	66.400
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.394,93	9.800	10.300	10.500	10.700	10.900
		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	340.560,45	408.300	515.500	367.600	369.700	372.800
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.599,95	110.500	88.000	90.000	92.000	94.000
		21820.521101 besondere Bauunterhaltung kleine Sporthalle Erläuterungen: Sanierung Sanitärräume.	0,00	22.000	0	0	0	0
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	0	150.000	0	0	0
		21820.523200 Leasing Erläuterungen: Leasing für Rechner Activ Board Leasing für Ausstattung Informatikraum	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.695,22	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		21820.524101 Heizkosten	57.585,77	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21820.524102 Stromkosten	34.014,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.588,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.841,51	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.896,64	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	5.073,26	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	572,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.959,20	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		21820.527115 Erneuerung Fachräume Erläuterungen: 2019: Erneuerung Fachraum Bio	1.821,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.986,37	34.000	33.100	33.100	33.100	33.100
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	135,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.791,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	268.544,34	258.300	262.400	251.700	242.500	239.100
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.432,38	255.400	257.200	247.000	238.000	234.600
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.195,81	100	100	100	100	100
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,15	2.800	5.100	4.600	4.400	4.400
53	15+	Transferaufwendungen	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.684,09	53.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	613,41	900	900	900	900	900
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	14.389,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	882,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	321,03	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.238,75	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		21820.544101 Glasschäden	239,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.177.749,78</b>	<b>1.171.400</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.163.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-591.900</b>	<b>-592.100</b>	<b>-598.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-591.900</b>	<b>-592.100</b>	<b>-598.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-426.592,38</b>	<b>-528.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-591.900</b>	<b>-592.100</b>	<b>-598.700</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	3.400,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.400,00	3.500	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	1.725,00	500	600	0	600	600	600
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	1.725,00	500	600	0	600	600	600
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.593,30	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	39.593,30	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.539,21	453.300	376.200	0	376.900	377.600	378.300
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	551,24	0	0	0	0	0	0
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	354.418,79	390.000	321.600	0	321.600	321.600	321.600
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	19.574,93	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	175.277,95	39.300	40.600	0	41.300	42.000	42.700
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,01	0	0	0	0	0	0
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	8.312,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.257,51</b>	<b>501.300</b>	<b>423.800</b>	<b>0</b>	<b>424.500</b>	<b>425.200</b>	<b>425.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	520.929,99	450.100	475.800	0	483.200	490.700	498.200
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.843,17	298.900	316.600	0	321.400	326.300	331.200
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	38.086,97	48.700	51.200	0	52.000	52.800	53.600
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.289,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.958,87	27.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.566,50	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.790,55	59.800	63.400	0	64.400	65.400	66.400
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.394,93	9.800	10.300	0	10.500	10.700	10.900
		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	313.862,71	408.300	515.500	0	367.600	369.700	372.800
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.820,96	110.500	88.000	0	90.000	92.000	94.000
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		21820.723200 Leasing	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.763,22	19.000	20.000	0	20.000	20.000	21.000
		21820.724101 Heizkosten	32.301,32	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		21820.724102 Stromkosten	37.743,26	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.588,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.841,51	9.900	10.200	0	10.300	10.400	10.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.860,23	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	5.000,27	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	843,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.854,78	9.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	1.821,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	29.217,76	34.000	33.100	0	33.100	33.100	33.100
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	21.206,27	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.215,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.215,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	47.489,34	53.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	613,41	900	900	0	900	900	900
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	14.204,58	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	872,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	320,75	500	500	0	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.238,75	32.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	239,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.497,04</b>	<b>913.100</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>904.500</b>	<b>914.100</b>	<b>924.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-280.239,53</b>	<b>-411.800</b>	<b>-621.200</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-488.900</b>	<b>-498.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.940,08	0	131.000	0	0	0	0
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: 2019: Zuweisung vom Bund aus KInvF/S (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)	2.140,08	0	56.000	0	0	0	0
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land Erläuterungen: 2019: Zuwendung vom Land 75.000 € aus SANI2	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.940,08</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.743,13	23.400	48.900	0	13.900	13.900	13.900
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2019: Aufsitzenmäher 4.500 € Neue Möbel für Schulleitung, Stellvertretung und Sekretariat 26.500 €	19.846,42	8.000	31.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	1.695,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: Austausch Landesserver 2.500 € Rechner Landesnetz DaZ 1.000 €	4.017,27	2.500	6.000	0	2.500	2.500	2.500
		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	6.889,17	4.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.232,57	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV Erläuterungen: 2019: Umstellung Landesrechner auf Windows 10 (5 x 500 €)	2.062,70	4.000	6.400	0	3.900	3.900	3.900
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.514,75	0	338.500	0	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Energetische Dachsanierung	16.514,75	0	25.000	0	0	0	0
		21820.785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide-,Dusch u. Beh.WC	0,00	0	310.000	0	0	0	0
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2019: Austausch 7 LED Straßenlampen	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>53.257,88</b>	<b>23.400</b>	<b>387.400</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-50.317,80</b>	<b>-23.400</b>	<b>-256.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-435.200</b>	<b>-877.600</b>	<b>0</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.800</b>	<b>-512.700</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-435.200</b>	<b>-877.600</b>	<b>0</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.800</b>	<b>-512.700</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-330.557,33</b>	<b>-435.200</b>	<b>-877.600</b>	<b>0</b>	<b>-493.900</b>	<b>-502.800</b>	<b>-512.700</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	362.704,65	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	362.704,65	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.260,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	23.260,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>385.964,65</b>	<b>423.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	615.344,07	633.000	649.000	649.000	659.500	659.500
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	239.345,27	248.000	260.000	260.000	265.000	265.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.956,16	365.000	370.000	370.000	375.000	375.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	17.042,64	20.000	19.000	19.000	19.500	19.500
542900	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>615.344,07</b>	<b>633.000</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>659.500</b>	<b>659.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><sup>23</sup>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
48	<sup>24</sup> + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
58	<sup>25</sup> - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
		<b><sup>26</sup>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>-229.379,42</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	393.079,44	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	393.079,44	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
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	50.656,25	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.656,25	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.735,69</b>	<b>423.000</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	623.634,43	633.000	649.000	0	649.000	659.500	659.500
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	239.297,27	248.000	260.000	0	260.000	265.000	265.000
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	367.294,52	365.000	370.000	0	370.000	375.000	375.000
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.042,64	20.000	19.000	0	19.000	19.500	19.500
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.634,43</b>	<b>633.000</b>	<b>649.000</b>	<b>0</b>	<b>649.000</b>	<b>659.500</b>	<b>659.500</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
	43+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-179.898,74</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>

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

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

**Haushaltsplan: 2019** **Teilergebnisplan** **verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.910,44	77.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	86.848,18	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	972,00	500	500	500	500	500
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,25	0	100	100	100	100
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	229,25	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>88.139,69</b>	<b>77.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	130.650,21	142.900	150.600	153.100	155.600	158.100
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	102.212,65	110.200	116.200	118.000	119.800	121.600
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.002,91	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	468,39	600	600	700	800	900
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	20.966,26	22.100	23.300	23.700	24.100	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,04	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	669,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	494,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.436,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	527,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.894,86	4.000	3.900	1.300	900	300
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.894,86	3.900	3.800	1.200	800	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.722,06	261.200	268.900	273.000	277.100	281.300
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.155,40	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	0	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	270,56	300	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.632,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	244.533,50	248.600	254.400	258.300	262.200	266.200
542900	17	davon Verfügungsmittel	130,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>394.396,17</b>	<b>414.800</b>	<b>432.600</b>	<b>436.600</b>	<b>442.800</b>	<b>448.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-369.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-369.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	<b>-306.256,48</b>	<b>-337.300</b>	<b>-353.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>-363.200</b>	<b>-369.300</b>

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Herr Johannsen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	87.546,18	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	86.848,18	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	698,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,25	0	100	0	100	100	100
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	229,25	0	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.775,43</b>	<b>77.000</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	130.650,21	142.900	150.600	0	153.100	155.600	158.100
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	102.212,65	110.200	116.200	0	118.000	119.800	121.600
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	7.002,91	10.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	468,39	600	600	0	700	800	900
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	20.966,26	22.100	23.300	0	23.700	24.100	24.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,04	6.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	669,95	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	494,95	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.436,63	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	527,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	254.557,15	261.200	268.900	0	273.000	277.100	281.300
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.055,00	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	0	200	0	200	200	200
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	270,56	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.568,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	244.533,50	248.600	254.400	0	258.300	262.200	266.200
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.336,40</b>	<b>410.800</b>	<b>428.700</b>	<b>0</b>	<b>435.300</b>	<b>441.900</b>	<b>448.600</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.560,97	-333.800	-349.600	0	-356.200	-362.800	-369.500
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	7.281,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.281,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.043,30	0	500	0	500	500	500
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	3.043,30	0	500	0	500	500	500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	10.324,31	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.324,31	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-310.885,28	-336.800	-353.100	0	-359.700	-366.300	-373.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-310.885,28</b>	<b>-336.800</b>	<b>-353.100</b>	<b>0</b>	<b>-359.700</b>	<b>-366.300</b>	<b>-373.000</b>
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-310.885,28</b>	<b>-336.800</b>	<b>-353.100</b>	<b>0</b>	<b>-359.700</b>	<b>-366.300</b>	<b>-373.000</b>

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.800.000	1.950.000	1.850.400	1.860.900	1.860.900
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.800.000	1.950.000	1.850.400	1.860.900	1.860.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Schwarz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	1.800.000	1.950.000	0	1.850.400	1.860.900	1.860.900
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.800.000	1.950.000	0	1.850.400	1.860.900	1.860.900
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>1.708.501,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>

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

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

Haushaltsplan: 2019

Teilergebnisplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	51.495,35	50.500	47.000	42.000	40.600	33.500
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	51.495,35	50.500	47.000	42.000	40.600	33.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.600</b>	<b>33.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54290 0	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.600</b>	<b>33.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.367,23	68.000	60.000	54.700	49.700	44.700
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	18.790,27	16.600	14.400	12.100	9.900	7.700
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.576,96	51.300	45.500	42.500	39.700	36.900
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-73.367,23</b>	<b>-68.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-44.700</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.871,88	-17.500	-13.000	-12.700	-9.100	-11.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-21.871,88	-17.500	-13.000	-12.700	-9.100	-11.200

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Teilfinanzplan**

**verantwortlich: Frau Schwarz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
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	51.495,35	50.500	47.000	0	42.000	40.600	33.500
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	51.495,35	50.500	47.000	0	42.000	40.600	33.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
67	8a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.495,35</b>	<b>50.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>40.600</b>	<b>33.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	73.443,23	68.000	60.000	0	54.700	49.700	44.700
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	18.790,27	16.600	14.400	0	12.100	9.900	7.700
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.652,96	51.300	45.500	0	42.500	39.700	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.443,23</b>	<b>68.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>54.700</b>	<b>49.700</b>	<b>44.700</b>
		<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.947,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-21.947,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.299,53	212.500	198.900	0	183.300	183.900	178.800
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600	57.600	0	57.600	57.100	50.800
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	72.699,53	154.900	141.300	0	125.700	126.800	128.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.299,53</b>	<b>-212.500</b>	<b>-198.900</b>	<b>0</b>	<b>-183.300</b>	<b>-183.900</b>	<b>-178.800</b>
		<b>42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-152.247,41</b>	<b>-230.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-190.000</b>
		<b>43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-152.247,41</b>	<b>-230.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-190.000</b>