

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der unbebauten Grundstücke
Verwaltung der Mietimmobilien
Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BGB, GO, Erbbaurechts VO, Beschlüsse des Nahbereichsschulverbandes, Vergaberecht, Betriebskosten VO

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilien und unbebauten Grundstücke

Zielgruppen

Nutzer der Mietobjekte

Klassifizierung der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen
Haushaltsplan: 2018
Teilergebnisplan
verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900	900	900	900	900
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.068,04	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		11190.441100 Mieten und Pachten	18.068,04	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,13	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
		11190.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	365,56	0	0	0	0	0
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	4.240,57	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	23.657,21	24.500	24.500	24.700	24.700	24.700
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	9.636,84	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,11	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.292,73	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.839,56	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.839,56	1.900	2.000	1.800	1.800	1.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.476,40	14.700	15.000	14.800	14.800	14.800
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.180,81	9.800	9.500	9.900	9.900	9.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.180,81	9.800	9.500	9.900	9.900	9.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.180,81	9.800	9.500	9.900	9.900	9.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.180,81	9.800	9.500	9.900	9.900	9.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.068,04	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		11190.641100 Mieten und Pachten	18.068,04	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325,84	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.500
		11190.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	365,56	0	0	0	0	0	0
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.960,28	5.300	5.300	0	5.500	5.500	5.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.393,88	23.600	23.600	0	23.800	23.800	23.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,44	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,11	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.421,33	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.765,44	12.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.628,44	10.800	10.600	0	10.800	10.800	10.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkte

11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	14.628,44	10.800	10.600	0	10.800	10.800	10.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	14.628,44	10.800	10.600	0	10.800	10.800	10.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	14.628,44	10.800	10.600	0	10.800	10.800	10.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes

Zielgruppen

Grundschüler im Raum Schwansen

Klassifizierung der Aufgabe

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	16.619,70	18.400	22.300	22.300	22.300	22.300
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	10.254,48	12.300	15.900	15.900	15.900	15.900
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	3.138,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,49	200	0	0	0	0
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	16.816,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.536,58	52.200	63.700	63.700	63.700	63.700
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	55.843,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.559,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	3.133,90	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	93.972,38	82.600	104.000	104.000	104.000	104.000
50	11	Personalaufwendungen	100.038,70	114.000	126.200	128.700	131.200	133.700
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.703,55	68.300	76.200	77.400	78.600	79.800
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.831,20	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagsschule	8.072,53	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.022,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.038,95	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	514,32	800	800	900	1.000	1.100
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagsschule	531,91	900	900	1.000	1.100	1.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.165,77	13.700	15.300	15.600	15.900	16.200
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.555,66	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	1.602,31	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		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	97.548,74	169.900	175.000	86.300	87.200	88.000
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulhof: Austausch Asphalt gegen Pflaster	54.032,14	53.100	47.600	23.600	24.100	24.600
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung Erläuterungen: 2018: Sanierung Laubengang	0,00	60.000	65.000	0	0	0
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.714,91	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		21100.524101 Heizkosten	9.687,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21100.524102 Stromkosten	4.379,24	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.219,07	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.731,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,74	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.176,35	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.105,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	8.958,79	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.356,25	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.983,38	12.600	12.300	11.400	10.000	9.300
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.967,75	12.400	12.100	11.200	9.800	9.100
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.501,99	13.600	14.300	14.400	14.500	14.600
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	295,95	400	400	400	400	400
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.746,01	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.225,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	70,12	200	200	200	200	200
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.164,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21100.544101 Glasschäden	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	224.072,81	311.100	328.800	241.800	243.900	246.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.100,43	-228.500	-224.800	-137.800	-139.900	-142.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.100,43	-228.500	-224.800	-137.800	-139.900	-142.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.100,43	-228.500	-224.800	-137.800	-139.900	-142.600
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-130.100,43	-228.500	-224.800	-137.800	-139.900	-142.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	15.004,33	15.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	11.865,58	12.300	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.138,75	3.000	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	16.246,10	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	16.246,10	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,40	52.200	63.700	0	63.700	63.700	63.700
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.440,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.518,85	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.209,83	79.500	101.100	0	101.100	101.100	101.100
70	10	Personalauszahlungen	99.933,70	114.000	126.200	0	128.700	131.200	133.700
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.703,55	68.300	76.200	0	77.400	78.600	79.800
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.831,20	8.000	8.400	0	8.600	8.800	9.000
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	8.072,53	9.500	9.900	0	10.100	10.300	10.500
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.917,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.038,95	6.200	6.900	0	7.100	7.300	7.500
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	514,32	800	800	0	900	1.000	1.100
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	531,91	900	900	0	1.000	1.100	1.200
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.165,77	13.700	15.300	0	15.600	15.900	16.200
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.555,66	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	1.602,31	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		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	96.208,92	169.900	175.000	0	86.300	87.200	88.000
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.948,82	53.100	47.600	0	23.600	24.100	24.600
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	60.000	65.000	0	0	0	0
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.714,91	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		21100.724101 Heizkosten	9.687,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21100.724102 Stromkosten	4.072,20	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.219,07	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.731,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.326,26	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.176,35	2.000	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	2.093,20	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	8.958,79	9.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	6.280,36	6.500	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	13.507,43	13.600	14.300	0	14.400	14.500	14.600
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	295,95	400	400	0	400	400	400
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.751,57	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.225,05	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	69,55	200	200	0	200	200	200
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.165,31	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.650,05	298.500	316.500	0	230.400	233.900	237.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.440,22	-219.000	-215.400	0	-129.300	-132.800	-136.200
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

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.529,08	3.100	4.800	0	3.200	3.200	2.500
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.016,33	0	0	0	0	0	0
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: Zeiterfassung	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	1.488,75	600	600	0	700	700	0
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.024,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	1.000	1.700	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	4.529,08	3.100	4.800	0	3.200	3.200	2.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.529,08	-3.100	-4.800	0	-3.200	-3.200	-2.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-178.969,30	-222.100	-220.200	0	-132.500	-136.000	-138.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		41= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		42= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-178.969,30	-222.100	-220.200	0	-132.500	-136.000	-138.700
		43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		44= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-178.969,30	-222.100	-220.200	0	-132.500	-136.000	-138.700

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

Substanzerhaltung des Schulgebäudes. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule und der Betreuungsangebote für Grundschüler außerhalb der Schulzeit.

Zielgruppen

Grundschüler

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Frau Dennda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	120.459,44	125.200	125.200	122.500	97.600	97.600
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	31.139,40	34.300	34.400	34.400	34.400	34.400
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.730,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	905,45	900	800	300	0	0
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.683,97	83.000	83.000	80.800	56.200	56.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.349,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	29.349,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	9.331,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.585,25	53.900	96.900	96.900	96.900	96.900
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	69.000,10	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		21101.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	96,88	0	0	0	0	0
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,69	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.811,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	20.232,05	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	252.725,71	217.100	260.100	257.400	232.500	232.500
50	11	Personalaufwendungen	306.111,16	371.500	373.400	379.600	385.800	392.100
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.355,78	195.000	201.300	204.400	207.500	210.700
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.810,55	24.700	27.600	28.100	28.600	29.100
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	14.994,37	35.000	34.900	35.500	36.100	36.700
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	13.562,69	13.900	13.600	13.900	14.200	14.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21101 Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Personalkostenzuschuss DRK Habertwedt 8.500 €.	11.898,75	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,80	17.600	18.200	18.500	18.800	19.100
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.647,47	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	995,85	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	892,05	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.476,80	39.000	40.300	41.000	41.700	42.400
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.981,48	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	3.004,48	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.713,09	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		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	230.766,43	395.900	295.700	271.300	275.400	280.000
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.949,25	101.300	128.000	100.500	101.500	103.000
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	125.000	0	0	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.618,71	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
		21101.524101 Heizkosten	61.136,91	75.000	65.000	66.500	68.000	69.500
		21101.524102 Stromkosten	10.252,73	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	7.164,32	9.500	7.500	7.700	7.900	8.100
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.352,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.575,54	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.905,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	3.492,49	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.205,26	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.996,01	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	5.117,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.836,64	129.600	126.900	120.100	91.100	90.000
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.836,64	129.500	126.800	120.000	91.000	89.900
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.321,21	37.400	38.200	38.400	38.600	38.800

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21101 Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	348,99	500	600	600	600	600
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	11.709,17	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	3.199,21	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	239,55	400	400	400	400	400
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.195,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		21101.544101 Glasschäden	628,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	701.035,44	935.400	835.200	810.400	791.900	801.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-448.309,73	-718.300	-575.100	-553.000	-559.400	-569.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-448.309,73	-718.300	-575.100	-553.000	-559.400	-569.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-448.309,73	-718.300	-575.100	-553.000	-559.400	-569.400
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-448.309,73	-718.300	-575.100	-553.000	-559.400	-569.400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	40.936,29	41.300	41.400	0	41.400	41.400	41.400
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	33.205,67	34.300	34.400	0	34.400	34.400	34.400
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.730,62	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	27.785,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	27.785,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.427,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.427,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,12	53.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.884,65	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	96,88	0	0	0	0	0	0
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,69	0	0	0	0	0	0
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.814,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	17.357,40	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.748,09	133.200	176.300	0	176.300	176.300	176.300
70	10	Personalauszahlungen	306.641,16	371.500	373.400	0	379.600	385.800	392.100
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.355,78	195.000	201.300	0	204.400	207.500	210.700
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	24.810,55	24.700	27.600	0	28.100	28.600	29.100
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	14.994,37	35.000	34.900	0	35.500	36.100	36.700
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	13.562,69	13.900	13.600	0	13.900	14.200	14.500
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.428,75	24.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.777,80	17.600	18.200	0	18.500	18.800	19.100
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.647,47	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	995,85	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	892,05	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.476,80	39.000	40.300	0	41.000	41.700	42.400
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	4.981,48	5.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	3.004,48	7.100	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.713,09	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.243,30	395.900	295.700	0	271.300	275.400	280.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.231,13	101.300	128.000	0	100.500	101.500	103.000
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.618,71	11.500	11.800	0	12.100	12.400	12.700
		21101.724101 Heizkosten	52.422,55	75.000	65.000	0	66.500	68.000	69.500
		21101.724102 Stromkosten	7.513,15	9.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
		21101.724103 öffentliche Abgaben	7.164,32	9.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.352,61	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.807,08	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.821,34	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.586,20	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	31.222,83	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.689,00	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.814,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	33.292,62	37.400	38.200	0	38.400	38.600	38.800
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	348,99	500	600	0	600	600	600
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	11.728,43	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	3.199,21	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	238,05	400	400	0	400	400	400
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.148,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	628,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.177,08	805.800	708.300	0	690.300	700.800	711.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.428,99	-672.600	-532.000	0	-514.000	-524.500	-535.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.462,72	0	0	0	0	0	0
		21101.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	139.462,72	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

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211 Grundschulen

Produkte

21101 Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.462,72	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.431,84	30.200	10.800	0	8.100	8.100	8.100
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Scheuersaugmaschine - Mulcher	1.308,82	23.100	2.700	0	0	0	0
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: Zeiterfassung	427,21	0	1.500	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: - Heckenschere - Fadenmäher - Staubsauger	1.171,23	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.460,38	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	2.064,20	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.445,69	5.000	0	0	0	0	0
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	160.445,69	5.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	166.877,53	35.200	10.800	0	8.100	8.100	8.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.414,81	-35.200	-10.800	0	-8.100	-8.100	-8.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-465.843,80	-707.800	-542.800	0	-522.100	-532.600	-543.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-465.843,80	-707.800	-542.800	0	-522.100	-532.600	-543.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-465.843,80	-707.800	-542.800	0	-522.100	-532.600	-543.700

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

Erweiterung des Schulgebäudes zu einem zentralen Schulstandort der Gemeinschaftsschule und Substanzerhaltung der bestehenden Gebäude. Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule.

Zielgruppen

Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	250.915,17	145.800	145.500	144.300	143.300	142.800
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	3.478,12	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214,15	0	100	100	100	100
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	247.222,90	143.300	141.900	140.700	139.700	139.200
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	500	500	500	500	500
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	1.690,00	500	500	500	500	500
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.091,75	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		21820.441100 Mieten für Kantine	900,00	0	0	0	0	0
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	44.191,75	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.400,66	538.600	453.300	453.900	454.500	455.200
		21820.448000 Erstattungen Altersteilzeit	6.614,88	0	0	0	0	0
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	385.815,55	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	19.574,93	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	168.490,67	166.600	39.300	39.900	40.500	41.200
		21820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.072,96	0	0	0	0	0
		21820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.313,66	0	0	0	0	0
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	404,01	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.114,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	18.570,55	16.800	0	0	0	0
		21820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	1.223,98	0	0	0	0	0
		21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	17.346,57	16.800	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	760,80	0	0	0	0	0
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	760,80	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	904.428,93	741.700	643.300	642.700	642.300	642.500
50	11	Personalaufwendungen	580.593,67	592.100	450.100	457.100	464.300	471.600
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.073,24	409.700	298.900	303.400	308.000	312.700
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	36.353,00	48.000	48.700	49.500	50.300	51.100
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.623,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.228,86	36.900	27.000	27.500	28.000	28.500
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.536,70	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.704,17	82.000	59.800	60.700	61.700	62.700
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.074,70	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
		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	442.427,47	529.200	408.300	623.900	400.500	384.400
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.602,36	129.400	110.500	245.100	118.600	99.500
		21820.521101 Sanierung kleine Sporthalle Erläuterungen: Sanierung Sanitärräume.	115.070,58	100.000	22.000	100.000	0	0
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.366,57	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200
		21820.524101 Heizkosten	66.953,67	99.000	70.000	71.500	73.000	74.500
		21820.524102 Stromkosten	33.831,76	35.000	38.000	38.800	39.600	40.400
		21820.524103 öffentliche Abgaben	8.916,92	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	9.680,68	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.130,83	5.300	6.500	6.600	6.800	6.900
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	5.423,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	777,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	8.250,10	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	43.733,03	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.690,58	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.229,81	262.200	258.300	252.200	241.600	232.800
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.362,78	259.200	255.400	249.800	239.700	231.100
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.045,89	100	100	100	100	100
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.821,14	2.900	2.800	2.300	1.800	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.466,30	52.700	53.200	53.500	53.800	54.100
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	459,07	800	900	900	900	900
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	14.731,30	15.800	15.800	16.100	16.400	16.700
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	849,79	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	215,09	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.503,11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		21820.544101 Glasschäden	1.707,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.339.992,25	1.437.700	1.171.400	1.388.200	1.161.700	1.144.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-435.563,32	-696.000	-528.100	-745.500	-519.400	-501.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-435.563,32	-696.000	-528.100	-745.500	-519.400	-501.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-435.563,32	-696.000	-528.100	-745.500	-519.400	-501.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-435.563,32	-696.000	-528.100	-745.500	-519.400	-501.900

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.478,12	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	3.478,12	2.500	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	275,00	500	500	0	500	500	500
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	275,00	500	500	0	500	500	500
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.329,91	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		21820.641100 Mieteneinzahlung für Kantine	900,00	0	0	0	0	0	0
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	46.429,91	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.046,08	538.600	453.300	0	453.900	454.500	455.200
		21820.648000 Erstattungen vom Bund	6.614,88	0	0	0	0	0	0
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	293.112,53	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	20.462,02	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	137.250,46	166.600	39.300	0	39.900	40.500	41.200
		21820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.145,23	0	0	0	0	0	0
		21820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.071,76	0	0	0	0	0	0
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.389,20	2.000	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
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.129,11	581.600	501.300	0	501.900	502.500	503.200
70	10	Personalauszahlungen	576.150,49	592.100	450.100	0	457.100	464.300	471.600
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.202,56	409.700	298.900	0	303.400	308.000	312.700
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	36.353,00	48.000	48.700	0	49.500	50.300	51.100
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.883,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.970,50	36.900	27.000	0	27.500	28.000	28.500
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.536,70	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.130,03	82.000	59.800	0	60.700	61.700	62.700
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.074,70	9.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400
		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	472.201,19	529.200	408.300	0	623.900	400.500	384.400
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.270,76	129.400	110.500	0	245.100	118.600	99.500
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	115.070,58	100.000	22.000	0	100.000	0	0
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.298,57	18.600	19.000	0	19.400	19.800	20.200
		21820.724101 Heizkosten	102.729,22	99.000	70.000	0	71.500	73.000	74.500
		21820.724102 Stromkosten	29.330,68	35.000	38.000	0	38.800	39.600	40.400
		21820.724103 öffentliche Abgaben	8.916,92	12.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	9.680,68	9.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.112,31	5.300	6.500	0	6.600	6.800	6.900
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	5.423,32	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	506,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	8.270,23	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	41.743,35	32.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	17,22	500	500	0	500	500	500
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	20.831,24	22.000	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	1.275,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.275,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	47.502,85	52.700	53.200	0	53.500	53.800	54.100
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	459,07	800	900	0	900	900	900
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	14.792,99	15.800	15.800	0	16.100	16.400	16.700
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	849,79	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	213,35	500	500	0	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.479,71	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.707,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.129,53	1.175.500	913.100	0	1.136.000	920.100	911.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578.000,42	-593.900	-411.800	0	-634.100	-417.600	-408.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.423,44	0	0	0	0	0	0
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	101.423,44	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	1.223,98	0	0	0	0	0	0
		21820.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.223,98	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

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gemeinschaftsschulen

Produkte

21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.647,42	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	35.000	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	34.204,77	40.400	23.400	0	15.200	15.200	15.200
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Kehrgerät - Kreissäge - Abbruchhobel	7.220,16	23.000	8.000	0	1.200	1.200	1.200
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	6.182,43	0	0	0	0	0	0
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV Erläuterungen: Zeiterfassung	238,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro Erläuterungen: - Motorsäge - Nasssauger - Fräse - Akkuflex - Hochentaster	7.052,86	9.400	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	11.644,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	1.867,28	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.891,62	0	0	0	0	0	0
		21820.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau	26.891,62	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	61.096,39	75.400	23.400	0	15.200	15.200	15.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	41.551,03	-75.400	-23.400	0	-15.200	-15.200	-15.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-536.449,39	-669.300	-435.200	0	-649.300	-432.800	-423.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-536.449,39	-669.300	-435.200	0	-649.300	-432.800	-423.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-536.449,39	-669.300	-435.200	0	-649.300	-432.800	-423.600

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung notwendigen Kosten der Schülerbeförderung

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/Innen

Zielgruppen

Schüler/Innen der Mitgliedsgemeinden und anderer Wohnsitzgemeinden

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	362.407,09	390.000	400.000	405.000	410.000	415.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	362.407,09	390.000	400.000	405.000	410.000	415.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.671,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	27.671,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	390.078,34	413.000	423.000	428.000	433.000	438.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	5.523,79	0	0	0	0	0
		24100.531200 Rückzahlung Kreiszuweisung für Schülerbeförderungskosten	5.523,79	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	621.639,38	631.000	633.000	642.000	651.000	660.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	245.202,66	245.000	248.000	252.000	256.000	260.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.189,16	365.000	365.000	370.000	375.000	380.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	18.247,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	= ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.163,17	631.000	633.000	642.000	651.000	660.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.084,83	-218.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.084,83	-218.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-237.084,83	-218.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-237.084,83	-218.000	-210.000	-214.000	-218.000	-222.000

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkte

24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	353.032,30	390.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	353.032,30	390.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
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	612,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	612,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.644,80	413.000	423.000	0	428.000	433.000	438.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.523,79	0	0	0	0	0	0
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.523,79	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	637.974,95	631.000	633.000	0	642.000	651.000	660.000
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	260.416,08	245.000	248.000	0	252.000	256.000	260.000
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	358.891,01	365.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.667,86	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.498,74	631.000	633.000	0	642.000	651.000	660.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.853,94	-218.000	-210.000	0	-214.000	-218.000	-222.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-289.853,94	-218.000	-210.000	0	-214.000	-218.000	-222.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-289.853,94	-218.000	-210.000	0	-214.000	-218.000	-222.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-289.853,94	-218.000	-210.000	0	-214.000	-218.000	-222.000

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung und Verwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Ziel

Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/Innen der Region.

Zielgruppen

Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Herr Johannsen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	92.468,83	94.200	77.500	78.500	80.500	82.500
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	91.206,57	94.200	77.000	78.000	80.000	82.000
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.172,00	0	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	2.556,26	0	0	0	0	0
		24300.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.474,01	0	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,25	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	95.025,09	94.200	77.500	78.500	80.500	82.500
50	11	Personalaufwendungen	132.947,86	138.500	142.900	145.200	147.500	149.900
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	107.196,27	106.700	110.200	111.900	113.600	115.400
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.926,78	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,16	800	600	600	600	600
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	18.347,65	21.400	22.100	22.500	22.900	23.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,62	6.500	6.700	6.700	6.800	7.000
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	1.883,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	2.538,87	2.000	2.200	2.200	2.300	2.500
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	842,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.738,42	1.100	4.000	3.700	1.000	600

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Allgemeine Schulverwaltung

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.738,42	1.000	3.900	3.600	900	600
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.825,13	257.200	261.200	264.600	268.400	272.600
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.231,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	191,35	300	300	300	300	300
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	500	500	500	500
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.833,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	238.569,27	244.600	248.600	252.000	255.800	260.000
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	389.776,03	403.300	414.800	420.200	423.700	430.100
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.750,94	-309.100	-337.300	-341.700	-343.200	-347.600
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.750,94	-309.100	-337.300	-341.700	-343.200	-347.600
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-294.750,94	-309.100	-337.300	-341.700	-343.200	-347.600
48	27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-294.750,94	-309.100	-337.300	-341.700	-343.200	-347.600

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	92.597,57	94.200	77.000	0	78.000	80.000	82.000
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	91.206,57	94.200	77.000	0	78.000	80.000	82.000
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	1.391,00	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	45.697,13	0	0	0	0	0	0
		24300.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.474,01	0	0	0	0	0	0
		24300.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	43.140,87	0	0	0	0	0	0
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,25	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.294,70	94.200	77.000	0	78.000	80.000	82.000
70	10	Personalauszahlungen	132.947,86	138.500	142.900	0	145.200	147.500	149.900
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	107.196,27	106.700	110.200	0	111.900	113.600	115.400
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	6.926,78	9.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	477,16	800	600	0	600	600	600
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	18.347,65	21.400	22.100	0	22.500	22.900	23.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,62	6.500	6.700	0	6.700	6.800	7.000
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.883,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	2.538,87	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.500
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	862,25	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	252.479,17	257.200	261.200	0	264.600	268.400	272.600
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.874,08	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	191,35	300	300	0	300	300	300
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	500	0	500	500	500
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.844,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	238.569,27	244.600	248.600	0	252.000	255.800	260.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.711,65	402.200	410.800	0	416.500	422.700	429.500

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Allgemeine Schulverwaltung

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.416,95	-308.000	-333.800	0	-338.500	-342.700	-347.500
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	753,98	2.500	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	0,00	0	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	239,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	514,03	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	753,98	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-753,98	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-253.170,93	-310.500	-336.800	0	-341.500	-345.700	-350.500

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Allgemeine Schulverwaltung

Produkte

24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-253.170,93	-310.500	-336.800	0	-341.500	-345.700	-350.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-253.170,93	-310.500	-336.800	0	-341.500	-345.700	-350.500

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Nahbereichsschulverbandes Kappeln durch die Schulverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Schulgesetz (SchulG), Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Politisches Gremium

Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung

Ziel

Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden / Städte durch die Schulverbandsumlage.

Zielgruppen

Städte und Gemeinden des Nahbereichsschulverbandes, Fachbereiche der Verwaltung

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Frau Schwarz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.500,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	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 ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	9,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.708.509,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.708.509,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.708.509,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900
49	23+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.708.509,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.708.509,00	1.708.500	1.800.000	2.060.600	1.850.400	1.860.900

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.500,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.708.500,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	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	12,00	0	0	0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.512,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.708.512,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	1.708.512,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.708.512,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	1.708.512,00	1.708.500	1.800.000	0	2.060.600	1.850.400	1.860.900

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Verwaltung Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.

AuftragsgrundlageGesetz über kommunale Zusammenarbeit,
Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik**Politisches Gremium**

Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung

Ziel

Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppen

ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche der Verwaltung, Kreditinstitute und Banken

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Erläuterungen**Haushaltsplan: 2018****Teilergebnisplan****verantwortlich: Frau Schwarz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	52.411,87	51.400	50.500	46.800	41.800	40.400
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	52.411,87	51.400	50.500	46.800	41.800	40.400
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	52.411,87	51.400	50.500	46.800	41.800	40.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17=	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.411,87	51.400	50.500	46.800	41.800	40.400
46	19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.276,01	73.500	68.000	62.000	56.600	51.600
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	21.029,27	18.800	16.600	14.400	12.100	9.900
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.246,74	54.600	51.300	47.500	44.400	41.600
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.276,01	-73.500	-68.000	-62.000	-56.600	-51.600

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.864,14	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800	-11.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.864,14	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800	-11.200
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.864,14	-22.100	-17.500	-15.200	-14.800	-11.200

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzplan

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
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	52.411,87	51.400	50.500	0	46.800	41.800	40.400
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	52.411,87	51.400	50.500	0	46.800	41.800	40.400
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.411,87	51.400	50.500	0	46.800	41.800	40.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Auszahlungen	78.352,02	73.500	68.000	0	62.000	56.600	51.600
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	21.029,27	18.800	16.600	0	14.400	12.100	9.900
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.322,75	54.600	51.300	0	47.500	44.400	41.600
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.352,02	73.500	68.000	0	62.000	56.600	51.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.940,15	-22.100	-17.500	0	-15.200	-14.800	-11.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-25.940,15	-22.100	-17.500	0	-15.200	-14.800	-11.200
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	128.237,88	130.300	212.500	0	196.800	181.300	182.000
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.100
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	70.637,88	72.700	154.900	0	139.200	123.700	124.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.237,88	-130.300	-212.500	0	-196.800	-181.300	-182.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-154.178,03	-152.400	-230.000	0	-212.000	-196.100	-193.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-154.178,03	-152.400	-230.000	0	-212.000	-196.100	-193.200