

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: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900	900	900	900	900
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.006,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.806,86	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087,55	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.472,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.772,24	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,24	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.859,79	15.700	15.600	15.500	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.947,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.947,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	10.947,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.772,24	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,24	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900	900	900	900	900
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	789,20	900	800	700	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	-----
		11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044,92	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.044,92	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.862,56	22.400	22.400		22.400	22.400	22.400	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,15	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.614,62	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.937,53	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.552,15	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.310,41	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	11.310,41	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.588,61	24.000	24.300	24.400	24.600	23.900
		21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	854,75	0	0	0	0	0
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	12.648,96	15.600	13.900	13.900	14.000	14.200
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.904,95	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.179,95	2.900	3.900	3.900	3.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.765,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	13.765,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.183,04	73.300	55.300	56.300	57.300	58.300
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	20.211,42	64.600	48.000	49.000	50.000	51.000
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	550,00	0	0	0	0	0
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	989,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	7.431,90	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.537,45	120.300	102.600	103.700	104.900	105.200
50	11	Personalaufwendungen	146.547,70	167.500	186.900	189.900	193.900	197.400
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.665,20	85.600	95.100	96.100	98.100	99.600
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	9.131,30	9.300	10.200	10.400	10.600	10.800
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	18.835,48	22.500	27.200	27.700	28.200	28.700
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Ab 2021: FSJ-Platz: 10.300 €.	4.285,00	15.700	15.500	15.800	16.100	16.400
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.697,37	7.700	8.600	8.800	9.000	9.200
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	621,42	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.287,31	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.196,56	17.200	19.100	19.400	19.700	20.000
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.817,03	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	4.011,03	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.865,88	108.000	94.000	95.500	97.000	98.500
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.086,93	30.500	26.000	26.500	27.000	27.500
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.862,32	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		21100.524101 Heizkosten	17.458,87	18.000	18.200	18.600	19.000	19.400
		21100.524102 Stromkosten	4.306,67	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
		21100.524103 öffentliche Abgaben	4.011,64	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.918,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.546,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		21100.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	10.000	0	0	0	0
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	303,46	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.696,22	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	10.877,30	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.796,95	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.422,14	12.900	14.700	13.800	11.700	9.500
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.405,51	12.700	14.500	13.600	11.500	9.300
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	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 Aufwendungen	16.019,56	17.700	19.900	20.200	20.500	20.800
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	426,02	400	500	500	500	500
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.746,70	5.000	6.900	7.000	7.100	7.200
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	727,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	47,52	300	300	300	300	300
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.072,05	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		21100.544101 Glasschäden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	250.855,28	307.100	316.500	320.400	324.100	327.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-184.317,83	-186.800	-213.900	-216.700	-219.200	-222.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.317,83	-186.800	-213.900	-216.700	-219.200	-222.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-184.317,83	-186.800	-213.900	-216.700	-219.200	-222.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.422,14	12.900	14.700	13.800	11.700	9.500
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.405,51	12.700	14.500	13.600	11.500	9.300
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	100
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.179,95	2.900	3.900	3.900	3.900	2.900
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.179,95	2.900	3.900	3.900	3.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	12.242,19	10.000	10.800	9.900	7.800	6.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.989,57	21.100	20.400		20.500	20.700	21.000	-----
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	854,75	0	0		0	0	0	-----
		21100.614104 Landeszuweisung Schullassistenten	14.215,66	15.600	13.900		13.900	14.000	14.200	-----
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.919,16	5.500	6.500		6.600	6.700	6.800	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,82	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	-----
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	13.416,82	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.423,85	73.300	55.300		56.300	57.300	58.300	-----
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.473,38	64.600	48.000		49.000	50.000	51.000	-----
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	605,93	0	0		0	0	0	-----
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.007,64	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	-----
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	7.336,90	7.500	6.100		6.100	6.100	6.100	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.830,24	117.400	98.700		99.800	101.000	102.300	-----
70	10	Personalauszahlungen	147.482,70	167.500	186.900		189.900	193.900	197.400	-----
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.665,20	85.600	95.100		96.100	98.100	99.600	-----
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schullassistenten	9.131,30	9.300	10.200		10.400	10.600	10.800	-----
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	18.835,48	22.500	27.200		27.700	28.200	28.700	-----
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.720,00	15.700	15.500		15.800	16.100	16.400	-----
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.197,37	7.700	8.600		8.800	9.000	9.200	-----
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	621,42	900	1.000		1.100	1.200	1.300	-----
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.287,31	2.100	2.500		2.600	2.700	2.800	-----
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.196,56	17.200	19.100		19.400	19.700	20.000	-----
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schullassistenten	1.817,03	1.900	2.100		2.200	2.300	2.400	-----
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	4.011,03	4.500	5.500		5.600	5.700	5.800	-----
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.988,42	108.000	94.000		95.500	97.000	98.500	-----
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.578,39	30.500	26.000		26.500	27.000	27.500	-----
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.634,50	5.000	5.200		5.300	5.400	5.500	-----
		21100.724101 Heizkosten	17.458,87	18.000	18.200		18.600	19.000	19.400	-----
		21100.724102 Stromkosten	4.662,48	6.100	6.100		6.200	6.300	6.400	-----
		21100.724103 öffentliche Abgaben	4.010,66	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900	-----
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.918,78	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	-----
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.418,57	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800	-----
		21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	10.000	0		0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	303,46	3.400	3.100		3.100	3.100	3.100	-----
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	500	500		500	500	500	-----
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.706,87	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	-----
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.044,96	11.000	10.600		10.600	10.600	10.600	-----
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	8.250,88	8.500	8.900		9.100	9.300	9.500	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.946,85	17.700	19.900		20.200	20.500	20.800	-----
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	426,02	400	500		500	500	500	-----
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.673,89	5.000	6.900		7.000	7.100	7.200	-----
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	727,27	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	-----
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	47,62	300	300		300	300	300	-----
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.072,05	8.500	8.500		8.700	8.900	9.100	-----
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.417,97	294.200	301.800		306.600	312.400	317.700	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.587,73	-176.800	-203.100		-206.800	-211.400	-215.400	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.310,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	5.310,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.310,00	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	8.182,69	15.900	17.400	0	17.600	17.800	18.000	-----
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.240,91	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000	-----
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		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	4.058,99	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000	-----
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	547,84	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900	-----
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	334,95	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,40	0	215.000	0	155.000	0	0	-----
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby Erläuterungen: Architektenleistungen (LP 4-7)	6.513,40	0	215.000	0	155.000	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	4.300,44	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	4.300,44	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.996,53	15.900	232.400	0	172.600	17.800	18.000	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.686,53	-15.900	-232.400	0	-172.600	-17.800	-18.000	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-175.274,26	-192.700	-435.500	0	-379.400	-229.200	-233.400	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.008,20	106.400	114.700	115.800	116.800	113.700
		21101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.876,17	0	0	0	0	0
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	35.390,20	39.300	38.000	38.800	39.600	40.400
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	15.969,59	10.100	16.000	16.300	16.600	16.900
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	491,95	800	800	800	800	600
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.280,29	56.200	59.900	59.900	59.800	55.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,20	47.000	19.500	19.900	20.300	20.700
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.216,20	47.000	19.500	19.900	20.300	20.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,65	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	4.604,65	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.686,68	92.300	93.600	95.000	96.400	97.900
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	1.650,47	68.200	70.000	71.400	72.800	74.300
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.973,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	17.062,75	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	165.515,73	255.700	237.800	240.900	243.900	242.900
50	11	Personalaufwendungen	403.730,38	437.100	479.400	487.500	495.700	504.100
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.867,36	221.800	229.600	233.100	236.600	240.200
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.178,28	28.300	29.400	29.900	30.400	30.900
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	52.635,99	55.000	78.700	79.900	81.100	82.400
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.194,77	15.700	15.900	16.200	16.500	16.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Ab 2021: FSJ-Platz: 10.300 €.	15.143,90	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.814,30	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	1.712,63	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.577,11	5.000	7.100	7.300	7.500	7.700
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	826,99	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.553,23	44.400	46.000	46.700	47.500	48.300
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	5.122,43	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	10.658,84	11.000	15.800	16.100	16.400	16.700
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.444,55	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.416,99	473.900	456.800	462.900	267.000	271.100
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 28.000 € feuchte wand WC Anlage, 20.000 € Schmutzwasserleitung	32.054,98	72.500	108.000	61.200	62.400	63.600
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg Erläuterungen: Gem. Brandschutzkonzept.	30.811,48	200.000	150.000	200.000	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.609,93	14.000	15.800	16.100	16.400	16.700
		21101.524101 Heizkosten	63.280,72	69.000	69.000	70.400	71.800	73.200
		21101.524102 Stromkosten	16.148,83	11.500	16.500	16.800	17.100	17.400
		21101.524103 öffentliche Abgaben	6.342,88	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	8.204,84	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.344,06	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	15.000	0	0	0	0
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.019,28	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	5.178,93	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	33.672,22	31.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.982,47	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.766,37	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.168,48	101.500	104.000	102.200	98.300	92.600
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.826,67	101.200	103.800	102.000	98.100	92.400
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.298,58	100	100	100	100	100
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.207,45	43.500	44.400	45.100	45.800	46.500
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	764,00	1.000	900	900	900	900
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	19.218,38	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.811,58	4.000	900	900	900	900
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	126,18	500	3.600	3.600	3.600	3.600
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.944,03	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
		21101.544101 Glasschäden	1.343,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	795.523,30	1.057.500	1.086.100	1.099.200	908.300	915.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-630.007,57	-801.800	-848.300	-858.300	-664.400	-672.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.007,57	-801.800	-848.300	-858.300	-664.400	-672.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-630.007,57	-801.800	-848.300	-858.300	-664.400	-672.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	106.168,48	101.400	104.000	102.200	98.300	92.600
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.826,67	101.200	103.800	102.000	98.100	92.400
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.298,58	100	100	100	100	100
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	57.772,24	57.000	60.700	60.700	60.600	56.400
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	491,95	800	800	800	800	600
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.280,29	56.200	59.900	59.900	59.800	55.800
	Nettoabschreibungsaufwand	48.396,24	44.400	43.300	41.500	37.700	36.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.194,27	49.400	54.000		55.100	56.200	57.300	-----
		21101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.876,17	0	0		0	0	0	-----
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	39.773,62	39.300	38.000		38.800	39.600	40.400	-----
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	14.544,48	10.100	16.000		16.300	16.600	16.900	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.578,65	47.000	19.500		19.900	20.300	20.700	-----
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	20.578,65	47.000	19.500		19.900	20.300	20.700	-----
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,52	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	-----
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0		0	0	0	-----
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	4.855,52	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.450,63	92.300	93.600		95.000	96.400	97.900	-----
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	93.276,13	68.200	70.000		71.400	72.800	74.300	-----
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.057,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	-----
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	18.117,50	20.000	19.500		19.500	19.500	19.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	203.079,07	198.700	177.100		180.200	183.300	186.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	405.552,30	437.100	479.400		487.500	495.700	504.100	-----
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.867,36	221.800	229.600		233.100	236.600	240.200	-----
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.178,28	28.300	29.400		29.900	30.400	30.900	-----
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	52.635,99	55.000	78.700		79.900	81.100	82.400	-----
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.194,77	15.700	15.900		16.200	16.500	16.800	-----
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.596,83	22.800	22.800		23.300	23.800	24.300	-----
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.183,29	20.000	20.700		21.100	21.500	21.900	-----
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.712,63	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	-----
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	3.577,11	5.000	7.100		7.300	7.500	7.700	-----
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	826,99	1.500	1.500		1.600	1.700	1.800	-----
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.553,23	44.400	46.000		46.700	47.500	48.300	-----
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.122,43	5.700	5.900		6.000	6.100	6.200	-----
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	10.658,84	11.000	15.800		16.100	16.400	16.700	-----
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.444,55	3.200	3.200		3.300	3.400	3.500	-----
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.276,07	473.900	456.800		462.900	267.000	271.100	-----
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.623,17	72.500	108.000		61.200	62.400	63.600	-----
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	30.811,48	200.000	150.000		200.000	0	0	-----
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.609,93	14.000	15.800		16.100	16.400	16.700	-----
		21101.724101 Heizkosten	68.556,13	69.000	69.000		70.400	71.800	73.200	-----
		21101.724102 Stromkosten	13.083,31	11.500	16.500		16.800	17.100	17.400	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.724103 öffentliche Abgaben	6.342,88	11.500	11.500		11.700	11.900	12.100	-----
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	8.204,84	8.100	8.300		8.500	8.700	8.900	-----
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.573,54	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800	-----
		21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	15.000	0		0	0	0	-----
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.888,64	7.600	8.300		8.300	8.300	8.300	-----
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	5.677,60	7.500	6.800		6.800	6.800	6.800	-----
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	32.793,47	31.000	36.400		36.400	36.400	36.400	-----
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	10.152,44	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	-----
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.958,64	4.700	4.700		4.800	4.900	5.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.963,35	43.500	44.400		45.100	45.800	46.500	-----
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	677,98	1.000	900		900	900	900	-----
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	16.211,55	13.000	13.500		13.800	14.100	14.400	-----
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.660,06	4.000	900		900	900	900	-----
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	126,45	500	3.600		3.600	3.600	3.600	-----
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.944,03	21.000	21.500		21.900	22.300	22.700	-----
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.343,28	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.791,72	956.000	982.100		997.000	810.000	823.200	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.712,65	-757.300	-805.000		-816.800	-626.700	-636.700	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.145,50	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	13.094,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.507,45	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681800 Investitionszuschuss	5.044,05	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681808 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen EDV	500,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.145,50	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	19.175,66	28.900	35.300	0	27.400	27.500	27.600	-----
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.679,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	1.000	0	0	0	0	0	-----
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	0,00	7.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	-----
		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	6.392,47	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	-----
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	304,95	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	-----
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	0,00	0	9.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	3.798,96	10.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800	-----
		21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	-----
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS	0,00	160.000	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	12.214,25	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	12.214,25	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.389,91	188.900	35.300	0	27.400	27.500	27.600	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.244,41	-188.900	-35.300	0	-27.400	-27.500	-27.600	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-494.957,06	-946.200	-840.300	0	-844.200	-654.200	-664.300	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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 Ganztagschule.
Zielgruppen
Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.737,69	147.700	151.700	151.500	151.500	147.000
		21820.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.457,67	0	0	0	0	0
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-519,31	1.000	500	500	500	500
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,34	100	100	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.665,99	146.600	151.100	151.000	151.000	146.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	600	600	600	600	600
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.904,70	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	26.904,70	33.000	30.000	30.600	31.200	31.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.245,01	441.800	387.100	394.800	402.600	410.600
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	245.946,54	370.000	350.000	357.000	364.100	371.400
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	0,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	44.213,95	45.300	16.900	17.200	17.500	17.800
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.547,42	0	0	0	0	0
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.537,10	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	657,00	0	0	0	0	0
		21820.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	657,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	473.544,40	623.100	569.400	577.500	585.900	590.000
50	11	Personalaufwendungen	494.085,10	504.000	513.200	521.300	529.500	537.800
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.112,22	332.000	336.100	341.200	346.400	351.600
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	36.741,06	57.800	58.900	59.800	60.700	61.700
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.330,00	1.000	3.400	3.500	3.600	3.700
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.271,10	29.900	30.300	30.800	31.300	31.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.489,32	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.958,52	66.400	67.300	68.400	69.500	70.600
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.182,88	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.554,88	382.600	376.400	374.700	380.500	386.500
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.044,60	74.600	75.000	76.500	78.000	79.600
		21820.521101 Sanierung Fachräume	0,00	0	15.000	7.500	7.500	7.500
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	92.619,80	0	0	0	0	0
		21820.523200 Leasing	6.408,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.559,71	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
		21820.524101 Heizkosten	54.540,21	105.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		21820.524102 Stromkosten	30.379,52	37.500	35.000	35.700	36.400	37.100
		21820.524103 öffentliche Abgaben	9.508,47	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	10.833,24	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.131,28	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		21820.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0,00	20.000	0	0	0	0
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	794,75	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	141,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	16.075,52	14.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	17.841,51	42.000	45.700	45.700	45.700	45.700
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	16.676,51	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.802,12	287.600	290.100	287.300	281.100	273.600
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.764,46	282.900	285.400	282.600	276.400	268.900
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	304,08	100	100	100	100	100
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,25	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.733,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.223,25	53.200	53.600	54.500	55.400	56.400
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	140,64	1.000	800	800	800	800
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	15.463,85	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.540,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	180,85	500	500	500	500	500
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.588,43	31.000	31.500	32.100	32.700	33.400
		21820.544101 Glasschäden	1.308,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.279.665,35	1.229.400	1.235.300	1.239.800	1.248.500	1.256.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-806.120,95	-606.300	-665.900	-662.300	-662.600	-666.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806.120,95	-606.300	-665.900	-662.300	-662.600	-666.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-806.120,95	-606.300	-665.900	-662.300	-662.600	-666.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300.801,87	287.600	290.100	287.300	281.100	273.600
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.764,46	282.900	285.400	282.600	276.400	268.900
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	304,08	100	100	100	100	100
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.733,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	146.799,33	146.700	151.200	151.000	151.000	146.500
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,34	100	100	0	0	0
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.665,99	146.600	151.100	151.000	151.000	146.500
	Nettoabschreibungsaufwand	154.002,54	140.900	138.900	136.300	130.100	127.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.681,91	1.000	500		500	500	500	-----
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.457,67	0	0		0	0	0	-----
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-1.775,76	1.000	500		500	500	500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	600		600	600	600	-----
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	120,00	600	600		600	600	600	-----
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.876,75	33.000	30.000		30.600	31.200	31.800	-----
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	26.876,75	33.000	30.000		30.600	31.200	31.800	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.009,74	441.800	387.100		394.800	402.600	410.600	-----
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	303.101,34	370.000	350.000		357.000	364.100	371.400	-----
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	0,00	18.000	18.000		18.400	18.800	19.200	-----
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	32.585,84	45.300	16.900		17.200	17.500	17.800	-----
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.035,05	0	0		0	0	0	-----
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.287,51	8.500	2.200		2.200	2.200	2.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	369.688,40	476.400	418.200		426.500	434.900	443.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	494.770,67	504.000	513.200		521.300	529.500	537.800	-----
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.112,22	332.000	336.100		341.200	346.400	351.600	-----
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	36.741,06	57.800	58.900		59.800	60.700	61.700	-----
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.947,50	1.000	3.400		3.500	3.600	3.700	-----
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.339,17	29.900	30.300		30.800	31.300	31.800	-----
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.489,32	5.200	5.300		5.400	5.500	5.600	-----
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.958,52	66.400	67.300		68.400	69.500	70.600	-----
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.182,88	11.600	11.800		12.000	12.200	12.400	-----
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.515,00	382.600	376.400		374.700	380.500	386.500	-----
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.388,02	74.600	75.000		76.500	78.000	79.600	-----
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	0	15.000		7.500	7.500	7.500	-----
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	148.521,72	0	0		0	0	0	-----
		21820.723200 Leasing	6.408,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	-----
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.620,66	24.500	24.500		25.000	25.500	26.000	-----
		21820.724101 Heizkosten	64.367,86	105.000	100.000		102.000	104.000	106.100	-----
		21820.724102 Stromkosten	35.595,56	37.500	35.000		35.700	36.400	37.100	-----
		21820.724103 öffentliche Abgaben	9.508,47	9.000	9.600		9.800	10.000	10.200	-----
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	10.833,24	11.000	11.000		11.200	11.400	11.600	-----
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.875,96	10.000	10.000		10.200	10.400	10.600	-----
		21820.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0,00	20.000	0		0	0	0	-----
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	794,75	3.000	1.900		1.900	1.900	1.900	-----
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	141,76	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	15.621,13	14.000	16.700		16.700	16.700	16.700	-----
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	17.871,93	42.000	45.700		45.700	45.700	45.700	-----
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	0,00	500	500		500	500	500	-----
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	16.965,94	23.000	23.000		23.500	24.000	24.500	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.633,61	53.200	53.600		54.500	55.400	56.400	-----
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	140,64	1.000	800		800	800	800	-----
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	15.467,67	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	-----
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.540,87	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	-----
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	181,16	500	500		500	500	500	-----
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.588,43	31.000	31.500		32.100	32.700	33.400	-----
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	714,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.059.919,28	941.800	945.200		952.500	967.400	982.700	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-690.230,88	-465.400	-527.000		-526.000	-532.500	-539.200	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.607,97	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	56.467,07	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	19.864,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	84.276,90	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	657,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	657,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	161.264,97	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	32.385,40	34.800	130.500	0	88.300	88.600	88.900	-----
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.178,42	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300	-----
		21820.783101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 € Fachräume	0,00	0	85.000	0	42.500	42.500	42.500	-----
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	12.989,60	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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: Anhänger 3.000 €, Schweißgerät 1.500 €	8.921,97	3.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100	-----
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.907,35	2.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	3.388,06	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-----
		21820.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.222,38	260.000	6.023.000	0	0	0	0	-----
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	24.700,84	260.000	6.000.000	0	0	0	0	-----
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Rampe Osttrakt: 13.000,00 Fahrradständer: 10.000,00	6.521,54	0	23.000	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	15.051,52	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	15.051,52	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.659,30	294.800	6.153.500	0	88.300	88.600	88.900	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	82.605,67	-294.800	-6.153.500	0	-88.300	-88.600	-88.900	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-607.625,21	-760.200	-6.680.500	0	-614.300	-621.100	-628.100	-----

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.341,44	83.000	343.300	350.200	357.200	364.300
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	95.341,44	83.000	343.300	350.200	357.200	364.300
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	6.530,00	2.900	9.000	9.200	9.400	9.600
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	6.530,00	2.900	9.000	9.200	9.400	9.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	101.871,44	85.900	352.300	359.400	366.600	373.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	502.757,60	219.000	515.000	525.300	535.800	546.500
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	209.253,88	110.000	215.000	219.300	223.700	228.200
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	293.503,72	90.000	300.000	306.000	312.100	318.300
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	0,00	19.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	502.757,60	219.000	515.000	525.300	535.800	546.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-400.886,16	-133.100	-162.700	-165.900	-169.200	-172.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.886,16	-133.100	-162.700	-165.900	-169.200	-172.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-400.886,16	-133.100	-162.700	-165.900	-169.200	-172.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkte	24100 Schülerbeförderung	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.486,84	83.000	343.300		350.200	357.200	364.300	-----
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	155.486,84	83.000	343.300		350.200	357.200	364.300	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,00	2.900	9.000		9.200	9.400	9.600	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.530,00	2.900	9.000		9.200	9.400	9.600	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	162.016,84	85.900	352.300		359.400	366.600	373.900	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.745,13	219.000	515.000		525.300	535.800	546.500	-----
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	132.204,08	110.000	215.000		219.300	223.700	228.200	-----
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	129.541,05	90.000	300.000		306.000	312.100	318.300	-----
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	19.000	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.745,13	219.000	515.000		525.300	535.800	546.500	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.728,29	-133.100	-162.700		-165.900	-169.200	-172.600	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-99.728,29	-133.100	-162.700	0	-165.900	-169.200	-172.600	-----

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.151,81	83.500	75.000	76.500	78.000	79.600
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	85.136,77	83.500	75.000	76.500	78.000	79.600
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15,04	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.151,81	83.500	75.000	76.500	78.000	79.600
50	11	Personalaufwendungen	181.176,96	188.000	190.800	193.900	197.100	200.300
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	141.742,52	145.200	147.400	149.700	152.000	154.300
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	9.759,32	13.100	13.300	13.500	13.800	14.100
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	488,16	600	600	700	800	900
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	29.186,96	29.100	29.500	30.000	30.500	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,91	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	4.742,24	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	739,02	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	268,66	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	1.213,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.077,25	1.900	1.400	1.200	600	300
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.077,25	1.800	1.300	1.100	500	200
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.473,88	279.600	285.200	289.800	294.500	299.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.310,32	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	859,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500	2.500	2.600	2.700	2.800
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	4.853,04	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	257.718,80	261.700	265.300	269.300	273.400	277.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	464.692,00	483.600	491.800	499.600	507.200	515.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-379.540,19	-400.100	-416.800	-423.100	-429.200	-435.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-379.540,19	-400.100	-416.800	-423.100	-429.200	-435.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-379.540,19	-400.100	-416.800	-423.100	-429.200	-435.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.077,25	1.900	1.400	1.200	600	300
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.077,25	1.800	1.300	1.100	500	200
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15,04	0	0	0	0	0
571 + 574	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15,04	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.062,21	1.900	1.400	1.200	600	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.136,77	83.500	75.000		76.500	78.000	79.600	-----
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	85.136,77	83.500	75.000		76.500	78.000	79.600	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.136,77	83.500	75.000		76.500	78.000	79.600	-----
70	10	Personalauszahlungen	182.176,96	188.000	190.800		193.900	197.100	200.300	-----
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	141.742,52	145.200	147.400		149.700	152.000	154.300	-----
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	10.759,32	13.100	13.300		13.500	13.800	14.100	-----
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	488,16	600	600		700	800	900	-----
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	29.186,96	29.100	29.500		30.000	30.500	31.000	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,99	14.100	14.400		14.700	15.000	15.300	-----
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.742,24	8.900	8.900		9.100	9.300	9.500	-----
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	739,02	2.000	2.500		2.600	2.700	2.800	-----
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	456,74	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.188,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	273.187,74	279.600	285.200		289.800	294.500	299.300	-----
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	-----
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.073,16	7.000	7.000		7.200	7.400	7.600	-----
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200		200	200	200	-----
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	755,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-----
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500	2.500		2.600	2.700	2.800	-----
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	4.908,06	4.500	4.500		4.600	4.700	4.800	-----
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	-----
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	257.718,80	261.700	265.300		269.300	273.400	277.600	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.491,69	481.700	490.400		498.400	506.600	514.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.354,92	-398.200	-415.400		-421.900	-428.600	-435.300	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	1.461,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		24300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	-----
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	500	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.461,10	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.461,10	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-378.816,02	-404.200	-420.900	0	-427.400	-434.100	-440.800	-----

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.000,00	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.100.000,00	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219,10	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	219,10	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.100.219,10	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.100.219,10	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.100.219,10	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	2.100.219,10	2.200.000	2.312.000	2.326.900	2.143.000	2.175.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.000,00	2.200.000	2.312.000		2.326.900	2.143.000	2.175.100	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.100.000,00	2.200.000	2.312.000		2.326.900	2.143.000	2.175.100	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,90	0	0		0	0	0	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	51,90	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.100.051,90	2.200.000	2.312.000		2.326.900	2.143.000	2.175.100	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.100.051,90	2.200.000	2.312.000		2.326.900	2.143.000	2.175.100	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.100.051,90	2.200.000	2.312.000	0	2.326.900	2.143.000	2.175.100	-----

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile