

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	15.300	15.300	15.300	15.300
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,68	5.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	4.306,68	5.400	10.700	10.700	10.700	10.700
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	22.107,36	23.300	26.900	26.900	26.900	26.900
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	12.215,12	13.900	18.300	18.300	18.300	18.300
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,41	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.276,71	5.400	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.772,22	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.700	1.600	1.500	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)	13.987,34	15.600	19.900	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.120,02	7.700	7.000	7.100	7.100	7.100
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	8.120,02	7.700	7.000	7.100	7.100	7.100
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)	8.120,02	7.700	7.000	7.100	7.100	7.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.772,22	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.700	1.600	1.500	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	789,18	800	700	600	600	600
	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300	-----
		11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,63	5.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-----
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.367,63	5.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.185,27	22.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,16	13.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300	-----
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,41	8.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600	-----
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.217,75	5.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156,16	13.900	18.300	0	18.300	18.300	18.300	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.029,11	8.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	10.029,11	8.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	10.029,11	8.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	10.029,11	8.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700	-----

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: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	25.756,93	24.300	23.400	23.700	23.000	23.100
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	17.476,99	13.900	14.500	14.700	14.900	15.000
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	4.341,10	6.500	5.000	5.100	5.200	5.200
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,84	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651,00	23.000	22.600	22.200	22.000	21.900
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	-1.651,00	23.000	22.600	22.200	22.000	21.900
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.848,31	54.200	54.100	57.000	59.000	60.000
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	57.743,28	48.000	49.000	52.000	54.000	55.000
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-550,00	0	0	0	0	0
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.044,33	1.200	0	0	0	0
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	4.610,70	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.954,24	101.500	100.100	102.900	104.000	105.000
50	11	Personalaufwendungen	150.482,05	189.900	203.100	206.600	210.200	213.400
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.103,90	95.100	101.500	103.100	104.700	106.300
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	9.129,77	10.200	19.000	19.300	19.600	19.900
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	14.318,33	34.500	28.900	29.400	29.900	30.400
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.705,98	9.000	8.500	8.500	8.600	8.800
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.072,32	8.600	9.200	9.400	9.600	9.800
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	622,62	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	972,81	3.200	2.600	2.700	2.800	2.900
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.728,15	19.100	21.300	21.700	22.100	22.500
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.876,23	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	2.951,94	7.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	300	400	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.075,39	105.400	120.100	131.400	142.200	143.100
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.923,62	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.545,25	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
		21100.524101 Heizkosten	13.090,00	30.000	30.000	40.000	50.000	50.000
		21100.524102 Stromkosten	4.817,45	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.930,64	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.956,63	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.650,06	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.202,47	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagssschule	94,92	500	500	500	500	500
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.241,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	12.916,71	9.900	10.000	10.500	10.500	10.500
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	5.705,77	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.442,20	14.700	17.400	15.000	12.000	10.300
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.426,57	14.500	17.200	14.800	11.800	10.200
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.698,20	19.800	19.100	20.100	20.200	20.000
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	431,07	500	500	500	500	500
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.181,63	6.900	7.000	7.100	7.200	7.000
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	806,23	1.600	800	1.700	1.700	1.700
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	1.161,79	300	300	300	300	300
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.884,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		21100.544101 Glasschäden	232,95	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)	256.697,84	330.800	360.700	374.100	385.600	387.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-169.743,60	-229.300	-260.600	-271.200	-281.600	-282.800
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)	-169.743,60	-229.300	-260.600	-271.200	-281.600	-282.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	-169.743,60	-229.300	-260.600	-271.200	-281.600	-282.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.442,20	14.700	17.400	15.000	12.000	10.300
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.426,57	14.500	17.200	14.800	11.800	10.200
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
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	3.938,84	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,84	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	13.503,36	10.800	13.500	11.100	9.100	7.400
	<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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.814,00	20.400	19.500	0	19.800	20.100	20.200	-----
		21100.614104 Landeszuweisung Schulasistenten	15.910,29	13.900	14.500	0	14.700	14.900	15.000	-----
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	2.903,71	6.500	5.000	0	5.100	5.200	5.200	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776,00	23.000	22.600	0	22.200	22.000	21.900	-----
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	-776,00	23.000	22.600	0	22.200	22.000	21.900	-----
64-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.866,06	54.200	54.100	0	57.000	59.000	60.000	-----
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.303,64	48.000	49.000	0	52.000	54.000	55.000	-----
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	989,72	1.200	0	0	0	0	0	-----
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	4.572,70	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.904,06	97.600	96.200	0	99.000	101.100	102.100	-----

70	10	Personalauszahlungen	148.982,05	189.900	203.100	0	206.600	210.200	213.400	-----
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.103,90	95.100	101.500	0	103.100	104.700	106.300	-----
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulasistenten	9.129,77	10.200	19.000	0	19.300	19.600	19.900	-----
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	14.318,33	34.500	28.900	0	29.400	29.900	30.400	-----
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.705,98	9.000	8.500	0	8.500	8.600	8.800	-----
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.572,32	8.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800	-----
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	622,62	1.000	1.800	0	1.900	2.000	2.100	-----
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	972,81	3.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900	-----
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.728,15	19.100	21.300	0	21.700	22.100	22.500	-----
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	1.876,23	2.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300	-----
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagssschule	2.951,94	7.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400	-----
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	200	0	300	400	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.664,14	105.400	120.100	0	131.400	142.200	143.100	-----
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.432,16	26.000	26.500	0	27.000	27.500	28.000	-----
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.773,07	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900	-----
		21100.724101 Heizkosten	13.090,00	30.000	30.000	0	40.000	50.000	50.000	-----
		21100.724102 Stromkosten	4.475,41	6.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-----
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.909,63	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.800	-----
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.956,63	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400	-----
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.766,17	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.800	-----
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.202,47	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	94,92	500	500	0	500	500	500	-----
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.241,87	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	10.911,06	9.900	10.000	0	10.500	10.500	10.500	-----
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.810,75	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.187,03	19.800	19.100	0	20.100	20.200	20.000	-----
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	389,67	500	500	0	500	500	500	-----
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.010,98	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.000	-----
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	653,91	1.600	800	0	1.700	1.700	1.700	-----
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	1.014,99	300	300	0	300	300	300	-----
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.884,53	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	232,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.833,22	316.100	343.300	0	359.100	373.600	377.500	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.929,16	-218.500	-247.100	0	-260.100	-272.500	-275.400	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.009,56	0	0	0	2.418.600	0	0	-----
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-1.009,56	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.418.600	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009,56	0	0	0	2.418.600	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	15.385,43	17.200	16.800	0	17.400	17.400	17.400	-----
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.700	3.800	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21100.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	303,95	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	6.670,85	3.000	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	2.716,97	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800	-----
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	360,55	2.700	2.100	0	2.500	2.500	2.500	-----
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	5.333,11	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkte	21100 Grundschule Karby

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	47.661,97	8.100.000	0	0	0	0	0	-----
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby	47.661,97	8.100.000	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	14.744,10	0	0	0	0	0	0	-----
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	14.744,10	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	77.791,50	8.117.200	16.800	0	17.400	17.400	17.400	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.801,06	-8.117.200	-16.800	0	2.401.200	-17.400	-17.400	-----

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-242.730,22	-8.335.700	-263.900	0	2.141.100	-289.900	-292.800	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-242.730,22	-8.335.700	-263.900	0	2.141.100	-289.900	-292.800	-----

		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-242.730,22	-8.335.700	-263.900	0	2.141.100	-289.900	-292.800	-----

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

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	120.625,82	114.700	117.100	117.200	113.100	112.100
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	48.898,06	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.969,50	16.000	16.300	16.500	16.500	16.500
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,10	800	900	900	800	800
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.958,16	59.900	59.900	59.800	55.800	54.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172,00	19.500	19.900	20.500	21.000	21.500
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	7.172,00	19.500	19.900	20.500	21.000	21.500
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	4.475,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.917,65	93.600	91.500	92.000	92.000	92.000
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	77.521,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.626,91	0	0	0	0	0
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.504,99	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	17.264,72	19.500	17.000	17.500	17.500	17.500
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	244.191,36	239.800	240.500	241.700	238.100	237.600
50	11	Personalaufwendungen	414.356,09	494.100	597.800	607.200	616.500	625.900
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.350,57	229.600	290.000	294.400	298.900	303.400
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.598,98	29.400	44.600	45.300	46.000	46.700
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	49.373,60	90.000	51.000	51.800	52.600	53.400
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.172,66	15.900	55.900	56.800	57.700	58.600
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.513,27	22.800	23.300	23.500	23.500	23.500
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.280,28	20.700	26.100	26.500	26.900	27.400
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.745,86	2.700	4.100	4.200	4.300	4.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.236,23	8.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	829,73	1.500	5.100	5.200	5.300	5.400
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.765,39	46.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.391,23	5.900	9.400	9.600	9.800	10.000
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.574,02	18.100	10.800	11.000	11.200	11.400
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.524,27	3.200	11.800	12.000	12.200	12.400
		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	279.318,45	457.900	419.300	421.700	275.600	276.800
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.708,06	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	35.569,99	150.000	150.000	150.000	0	0
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.975,24	15.800	16.100	16.200	16.300	16.400
		21101.524101 Heizkosten	69.280,75	69.000	70.400	72.000	75.000	75.000
		21101.524102 Stromkosten	11.742,57	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		21101.524103 öffentliche Abgaben	6.597,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	8.325,14	9.000	9.300	9.300	9.500	9.500
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.260,32	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	46,50	0	0	0	0	0
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	575,09	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	12.373,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	38.230,00	36.700	36.400	37.000	37.000	37.000
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	17.877,55	16.000	18.500	18.500	19.000	20.000
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.756,51	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.213,46	104.000	108.700	104.300	97.200	92.000
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.170,23	103.800	108.500	104.100	97.000	91.900
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21101.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.611,17	44.400	45.900	46.400	48.200	48.900
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	1.220,13	900	900	900	900	900
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	21.272,07	13.500	15.000	15.000	16.500	17.000
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.971,44	900	900	900	900	900
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	1.144,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.829,15	21.500	21.500	22.000	22.300	22.500
		21101.544101 Glasschäden	1.173,94	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)	850.499,17	1.101.900	1.178.200	1.186.100	1.044.000	1.050.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-606.307,81	-862.100	-937.700	-944.400	-805.900	-812.500
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)	-606.307,81	-862.100	-937.700	-944.400	-805.900	-812.500
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)	-606.307,81	-862.100	-937.700	-944.400	-805.900	-812.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.213,46	104.000	108.700	104.300	97.200	92.000
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.170,23	103.800	108.500	104.100	97.000	91.900
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
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	60.758,26	60.700	60.800	60.700	56.600	55.600
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,10	800	900	900	800	800
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.958,16	59.900	59.900	59.800	55.800	54.800
	Nettoabschreibungsaufwand	48.455,20	43.300	47.900	43.600	40.600	36.400
	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	211 Grundschulen
Produkte	21101 Gorch-Fock-Schule

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.064,35	54.000	56.300	0	56.500	56.500	56.500	-----
		21101.614104 Landeszuweisung Schulasistenten	44.514,64	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-----
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	12.549,71	16.000	16.300	0	16.500	16.500	16.500	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,10	19.500	19.900	0	20.500	21.000	21.500	-----
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.270,10	19.500	19.900	0	20.500	21.000	21.500	-----
64-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-----
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	4.777,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.286,73	93.600	91.500	0	92.000	92.000	92.000	-----
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.196,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-----
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	-550,00	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.626,91	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.387,93	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-----
		21101.648805 Erstattungen Lermittel	15.625,68	19.500	17.000	0	17.500	17.500	17.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.398,99	179.100	179.700	0	181.000	181.500	182.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	411.694,99	494.100	597.800	0	607.200	616.500	625.900	-----
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.350,57	229.600	290.000	0	294.400	298.900	303.400	-----
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulasistenten	25.598,98	29.400	44.600	0	45.300	46.000	46.700	-----
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	49.373,60	90.000	51.000	0	51.800	52.600	53.400	-----
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.172,66	15.900	55.900	0	56.800	57.700	58.600	-----
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.221,16	22.800	23.300	0	23.500	23.500	23.500	-----
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.911,29	20.700	26.100	0	26.500	26.900	27.400	-----
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulasistenten	1.745,86	2.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400	-----
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	3.236,23	8.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900	-----
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	829,73	1.500	5.100	0	5.200	5.300	5.400	-----
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.765,39	46.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000	-----
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulasistenten	5.391,23	5.900	9.400	0	9.600	9.800	10.000	-----
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.574,02	18.100	10.800	0	11.000	11.200	11.400	-----
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.524,27	3.200	11.800	0	12.000	12.200	12.400	-----
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.466,66	457.900	419.300	0	421.700	275.600	276.800	-----
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.698,96	108.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-----
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	35.569,99	150.000	150.000	0	150.000	0	0	-----
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.975,24	15.800	16.100	0	16.200	16.300	16.400	-----
		21101.724101 Heizkosten	58.701,83	69.000	70.400	0	72.000	75.000	75.000	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.724102 Stromkosten	15.137,52	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-----
		21101.724103 öffentliche Abgaben	6.597,11	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	-----
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	8.325,14	9.000	9.300	0	9.300	9.500	9.500	-----
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.547,35	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	46,50	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.705,73	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500	-----
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.606,16	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	-----
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	39.135,40	36.700	36.400	0	37.000	37.000	37.000	-----
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	15.759,50	16.000	18.500	0	18.500	19.000	20.000	-----
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.660,23	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-----
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21101.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.577,22	44.400	45.900	0	46.400	48.200	48.900	-----
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	1.306,15	900	900	0	900	900	900	-----
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	21.339,64	13.500	15.000	0	15.000	16.500	17.000	-----
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.930,87	900	900	0	900	900	900	-----
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	997,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	-----
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.829,15	21.500	21.500	0	22.000	22.300	22.500	-----
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.173,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.738,87	997.900	1.069.500	0	1.081.800	946.800	958.100	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.339,88	-818.800	-889.800	0	-900.800	-765.300	-776.100	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-879,75	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-879,75	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-879,75	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	28.889,71	48.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.299,00	15.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-----
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	9.646,43	5.800	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	3.488,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	6.891,44	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	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-----
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	7.564,43	9.800	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	38.815,56	285.000	0	0	0	0	0	-----
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS	38.815,56	285.000	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	57.687,48	0	0	0	0	0	0	-----
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	57.687,48	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	125.392,75	333.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.272,50	-333.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300	-----

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-669.612,38	-1.152.400	-930.100	0	-941.100	-805.600	-816.400	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-669.612,38	-1.152.400	-930.100	0	-941.100	-805.600	-816.400	-----

		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-669.612,38	-1.152.400	-930.100	0	-941.100	-805.600	-816.400	-----

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	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	152.178,15	152.200	169.700	168.300	147.500	147.500
		21820.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.013,02	0	0	0	0	0
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	354,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	0	0	0	0
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152.703,67	151.100	168.700	167.300	146.500	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	25.717,71	30.000	30.600	30.800	30.900	31.000
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	25.717,71	30.000	30.600	30.800	30.900	31.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.122,93	387.100	390.300	390.600	391.400	392.200
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	447.905,22	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	22.474,47	18.000	20.000	20.000	20.500	21.000
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	44.453,24	16.900	18.100	18.400	18.700	19.000
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	290,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	693.018,79	569.900	591.200	590.300	570.400	571.300
50	11	Personalaufwendungen	477.458,04	543.400	581.100	590.200	599.500	608.900
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.189,97	343.700	377.000	382.700	388.500	394.400
		21820.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	15.500	0	0	0	0
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	36.730,80	58.900	67.500	68.600	69.700	70.800
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.230,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.302,47	31.200	34.000	34.600	35.200	35.800
		21820.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	1.400	0	0	0	0
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.499,60	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.101,91	69.000	79.200	80.400	81.700	83.000
		21820.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	3.100	0	0	0	0
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.403,29	11.800	14.200	14.500	14.800	15.100
		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	223.897,46	379.000	398.200	404.000	408.500	415.000
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.079,89	75.000	70.000	72.000	72.000	74.000
		21820.521101 Sanierung Fachräume	0,00	15.000	0	0	0	0
		21820.523200 Leasing	6.306,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.868,93	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		21820.524101 Heizkosten	39.458,47	100.000	132.000	135.000	137.500	140.000
		21820.524102 Stromkosten	35.303,31	40.000	45.600	46.000	47.000	48.000
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.059,38	9.800	10.000	10.000	10.500	11.000
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	11.012,08	12.000	12.000	12.000	12.500	13.000
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.564,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	553,53	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	489,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	17.059,39	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	23.930,83	42.200	42.700	43.000	43.000	43.000
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	500	500	500
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	15.210,53	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.119,93	290.100	313.000	304.600	279.600	275.000
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.594,06	285.400	308.300	299.900	274.900	270.400
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,14	0	0	0	0	0
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	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	51.632,01	55.400	56.300	56.600	57.100	57.700
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	51,50	800	1.000	800	800	800
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	19.330,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	623,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	823,46	500	700	700	700	700
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.653,47	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
		21820.544101 Glasschäden	149,82	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)	1.053.107,44	1.269.900	1.350.600	1.357.400	1.346.700	1.358.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-360.088,65	-700.000	-759.400	-767.100	-776.300	-787.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	-360.088,65	-700.000	-759.400	-767.100	-776.300	-787.300
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)	-360.088,65	-700.000	-759.400	-767.100	-776.300	-787.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300.119,79	290.100	313.000	304.600	279.600	275.000
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.594,06	285.400	308.300	299.900	274.900	270.400
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	152.837,00	151.200	168.700	167.300	146.500	146.500
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100	0	0	0	0
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152.703,67	151.100	168.700	167.300	146.500	146.500
	Nettoabschreibungsaufwand	147.282,79	138.900	144.300	137.300	133.100	128.500
	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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.151,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.013,02	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-2.138,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600	-----
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	600	600	0	600	600	600	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.813,80	30.000	30.600	0	30.800	30.900	31.000	-----
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	25.813,80	30.000	30.600	0	30.800	30.900	31.000	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.361,73	387.100	390.300	0	390.600	391.400	392.200	-----
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	474.885,86	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	-----
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	22.474,47	18.000	20.000	0	20.000	20.500	21.000	-----
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	68.651,40	16.900	18.100	0	18.400	18.700	19.000	-----
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	350,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.024,04	418.700	422.500	0	423.000	423.900	424.800	-----
70	10	Personalauszahlungen	476.749,97	543.400	581.100	0	590.200	599.500	608.900	-----
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.189,97	343.700	377.000	0	382.700	388.500	394.400	-----
		21820.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	15.500	0	0	0	0	0	-----
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	36.730,80	58.900	67.500	0	68.600	69.700	70.800	-----
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.590,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.234,40	31.200	34.000	0	34.600	35.200	35.800	-----
		21820.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	1.400	0	0	0	0	0	-----
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.499,60	5.300	6.100	0	6.200	6.300	6.400	-----
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.101,91	69.000	79.200	0	80.400	81.700	83.000	-----
		21820.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	3.100	0	0	0	0	0	-----
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.403,29	11.800	14.200	0	14.500	14.800	15.100	-----
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	200	300	400	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.311,44	379.000	398.200	0	404.000	408.500	415.000	-----
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.709,29	75.000	70.000	0	72.000	72.000	74.000	-----
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	15.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.723200 Leasing	6.354,66	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	-----
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.868,93	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-----
		21820.724101 Heizkosten	46.171,81	100.000	132.000	0	135.000	137.500	140.000	-----
		21820.724102 Stromkosten	21.054,91	40.000	45.600	0	46.000	47.000	48.000	-----
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.059,38	9.800	10.000	0	10.000	10.500	11.000	-----
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	11.012,08	12.000	12.000	0	12.000	12.500	13.000	-----
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.700,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-----
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	553,53	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	489,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	17.738,12	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500	-----
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	23.748,44	42.200	42.700	0	43.000	43.000	43.000	-----
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	500	500	0	500	500	500	-----
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	14.849,76	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.092,10	55.400	56.300	0	56.600	57.100	57.700	-----
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	51,50	800	1.000	0	800	800	800	-----
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	18.343,64	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	-----
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	623,45	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700	-----
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	676,45	500	700	0	700	700	700	-----
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.653,47	31.500	32.000	0	32.500	33.000	33.500	-----
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	743,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-----

		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.153,51	979.800	1.037.600	0	1.052.800	1.067.100	1.083.600	-----

		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.129,47	-561.100	-615.100	0	-629.800	-643.200	-658.800	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.268,66	0	0	0	329.400	0	0	-----
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-4.812,48	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	53.081,14	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	329.400	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.268,66	0	0	0	329.400	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	83.394,93	45.100	44.500	0	45.700	45.900	46.000	-----
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.055,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-----
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	69.159,69	16.000	15.000	0	16.200	16.400	16.500	-----
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	4.506,69	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.754,31	4.600	5.800	0	5.000	5.000	5.000	-----
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	6.918,26	11.000	10.200	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	94.463,04	5.739.400	0	0	0	0	0	-----
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	51.551,80	5.700.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.911,24	23.000	0	0	0	0	0	-----
		21820.785201 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme Volleyballfeld GemS	0,00	16.400	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	3.236,89	0	0	0	0	0	0	-----
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	3.236,89	0	0	0	0	0	0	-----

		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	181.094,86	5.784.500	44.500	0	45.700	45.900	46.000	-----

		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.826,20	-5.784.500	-44.500	0	283.700	-45.900	-46.000	-----

		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-285.955,67	-6.345.600	-659.600	0	-346.100	-689.100	-704.800	-----

692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-285.955,67	-6.345.600	-659.600	0	-346.100	-689.100	-704.800	-----

		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-285.955,67	-6.345.600	-659.600	0	-346.100	-689.100	-704.800	-----

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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	0,00	343.300	345.000	350.000	350.000	350.000
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	0,00	343.300	345.000	350.000	350.000	350.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,80	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	9.090,80	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
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	9.090,80	352.300	354.200	359.300	359.400	359.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	204.338,11	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	77.696,65	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	103.395,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	23.246,07	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	204.338,11	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-195.247,31	-162.700	-160.800	-155.700	-155.600	-155.500
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.247,31	-162.700	-160.800	-155.700	-155.600	-155.500
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)	-195.247,31	-162.700	-160.800	-155.700	-155.600	-155.500

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: N.N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.341,44	343.300	345.000	0	350.000	350.000	350.000	-----
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	95.341,44	343.300	345.000	0	350.000	350.000	350.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,80	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500	-----
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.090,80	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.432,24	352.300	354.200	0	359.300	359.400	359.500	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	447.301,78	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	-----
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	155.647,65	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	-----
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	268.408,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-----
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.246,07	0	0	0	0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.301,78	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.869,54	-162.700	-160.800	0	-155.700	-155.600	-155.500	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-342.869,54	-162.700	-160.800	0	-155.700	-155.600	-155.500	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-342.869,54	-162.700	-160.800	0	-155.700	-155.600	-155.500	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-342.869,54	-162.700	-160.800	0	-155.700	-155.600	-155.500	-----

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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	75.519,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	75.519,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,65	0	0	0	0	0
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.833,65	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	78.353,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	183.817,79	239.900	319.200	324.200	329.300	334.400
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	143.055,65	185.300	245.000	248.700	252.500	256.300
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	9.848,01	16.800	22.100	22.500	22.900	23.300
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	534,07	600	600	700	800	900
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	30.380,06	37.200	51.500	52.300	53.100	53.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,71	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	2.693,80	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.999,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	237,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	557,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.526,09	1.400	1.300	700	400	200
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.526,09	1.300	1.200	600	300	200
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.603,50	286.700	300.200	304.600	309.300	314.000
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.439,93	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.705,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.141,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700	2.800	2.700	2.800	2.800
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	261.584,57	265.300	279.200	283.400	287.700	292.100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	470.435,09	543.400	634.700	643.500	653.000	662.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-392.082,08	-468.400	-559.700	-568.500	-578.000	-587.600
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)	-392.082,08	-468.400	-559.700	-568.500	-578.000	-587.600
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)	-392.082,08	-468.400	-559.700	-568.500	-578.000	-587.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.526,09	1.400	1.300	700	400	200
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.526,09	1.300	1.200	600	300	200
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.526,09	1.400	1.300	700	400	200
	<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	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.519,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-----
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	75.519,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.519,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-----
70	10	Personalauszahlungen	182.817,79	239.900	319.200	0	324.200	329.300	334.400	-----
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	143.055,65	185.300	245.000	0	248.700	252.500	256.300	-----
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.848,01	16.800	22.100	0	22.500	22.900	23.300	-----
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	534,07	600	600	0	700	800	900	-----
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	30.380,06	37.200	51.500	0	52.300	53.100	53.900	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512,71	15.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000	-----
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.693,80	8.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-----
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.999,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-----
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	237,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	582,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.430,36	286.700	300.200	0	304.600	309.300	314.000	-----
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	-----
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.115,93	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600	-----
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	0	200	200	200	-----
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.796,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-----
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.202,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-----
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700	2.800	0	2.700	2.800	2.800	-----
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	261.584,57	265.300	279.200	0	283.400	287.700	292.100	-----
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.760,86	542.000	633.400	0	642.800	652.600	662.400	-----
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.241,50	-467.000	-558.400	0	-567.800	-577.600	-587.400	-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.254,02	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	-----
		24300.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	1.555,01	0	0	0	0	0	0	-----
		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)	699,01	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	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.254,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.254,02	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-393.495,52	-472.500	-563.900	0	-573.300	-583.100	-592.900	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-393.495,52	-472.500	-563.900	0	-573.300	-583.100	-592.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-393.495,52	-472.500	-563.900	0	-573.300	-583.100	-592.900	-----

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

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: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Faltin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.200.000,00	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.200.000,00	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53,80	0	0	0	0	0
		61100.456200 Säumniszuschläge	53,80	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	2.200.053,80	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900
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	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)	2.200.053,80	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900
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)	2.200.053,80	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	2.200.053,80	2.426.900	2.426.900	3.087.900	2.974.800	2.990.900

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Faltin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.000,00	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.200.000,00	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45,10	0	0	0	0	0	0	-----
		61100.656200 Säumniszuschläge	45,10	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.045,10	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.200.045,10	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	2.200.045,10	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.200.045,10	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.200.045,10	2.426.900	2.426.900	0	3.087.900	2.974.800	2.990.900	-----

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	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Faltin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.150,57	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	30.150,57	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200
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	30.150,57	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200
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)	30.150,57	23.000	22.400	21.200	11.300	10.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.551,93	35.100	278.800	409.300	395.800	382.500
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.834,27	7.700	5.800	4.100	2.900	1.900
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.717,66	27.400	273.000	405.200	392.900	380.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-38.551,93	-35.100	-278.800	-409.300	-395.800	-382.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.401,36	-12.100	-256.400	-388.100	-384.500	-372.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	-8.401,36	-12.100	-256.400	-388.100	-384.500	-372.300

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	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Faltin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.000	22.400	0	21.200	11.300	10.200	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	0,00	23.000	22.400	0	21.200	11.300	10.200	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	22.400	0	21.200	11.300	10.200	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	38.762,70	35.100	278.800	0	409.300	395.800	360.000	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	9.834,27	7.700	5.800	0	4.100	2.900	0	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.928,43	27.400	273.000	0	405.200	392.900	360.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.762,70	35.100	278.800	0	409.300	395.800	360.000	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.762,70	-12.100	-256.400	0	-388.100	-384.500	-349.800	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	134.000	0	183.800	148.200	148.200	-----
		61200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV (Baulastenumlage)	0,00	0	134.000	0	183.800	148.200	148.200	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.000	0	183.800	148.200	148.200	-----

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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	134.000	0	183.800	148.200	148.200	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	-38.762,70	-12.100	-122.400	0	-204.300	-236.300	-201.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.240.800	0	0	0	0	0	-----
		61200.692735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	14.240.800	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.475,82	178.400	384.200	0	500.800	490.200	488.800	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	57.100,00	50.800	48.300	0	36.300	30.600	29.000	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	127.375,82	127.600	335.900	0	464.500	459.600	459.800	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.475,82	14.062.400	-384.200	0	-500.800	-490.200	-488.800	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-223.238,52	14.050.300	-506.600	0	-705.100	-726.500	-690.400	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-223.238,52	14.050.300	-506.600	0	-705.100	-726.500	-690.400	-----

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