

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Eiderstedt
für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1
II. Vorbericht		
1. Allgemeine Angaben u. Entwicklung Haushaltswirtschaft	II,	2 bis 3
2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	II,	3 bis 7
3. Berechnung der Schulverbandsumlage	II,	8
3a) Berechnung der Schulverbandsumlage für bisherigen SV Garding	II,	9
3b) Umlagenentwicklung	II,	10
3c) Aufstellung über die Schülerzahlen	II,	11
4a) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Eiderstedt	II,	12
4b) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Garding	II,	13
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, SoPo, Rückstellungen	II,	14
6. Stellenplan	II,	15
7. Veränderungsliste zum Stellenplan	II,	16
8. Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets	II,	17
III. Haushaltsplan		
1. Ergebnisplan	III,	1 bis 2
2. Finanzplan	III,	3 bis 6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis 16
4. Teilfinanzpläne	III,	17 bis 46
5. Produktkontenübersichten nach Produkten	III,	47 bis 112

Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 u. 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.166.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.166.600 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.839.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.700.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	367.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	484.700 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	270.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	20,09

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:

Sie wird gemäß § 15 der Verbandssatzung in Verb. mit § 15 GkZ wie folgt verteilt:

Garding, Kirchspiel	81.967 €
Garding, Stadt	503.202 €
Grothusenkoog	1.979 €
Katharinenheerd	25.983 €
Osterhever	37.439 €
Poppenbüll	64.136 €
St. Peter-Ording	765.248 €
Tating	228.101 €
Tetenbüll	81.475 €
Tümlauer-Koog	13.216 €
Vollerwiek	31.986 €
Welt	52.067 €
Westerhever	31.900 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €.
Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.04.2018 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Garding, 20. APR. 2018



Schulverband Eiderstedt
Der Verbandsvorsteher

Rainer Balsmeier
(Rainer Balsmeier)

Vorbericht

1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Schulverband Eiderstedt ist 2009 aus dem Schulverband Garding, der drei neue Mitglieder aufgenommen und seinen Namen geändert hat, hervorgegangen.

Zu den bisherigen Grundschulen in Garding und Tetenbüll sind die Utholm- sowie die ehemalige Regionalschule – jetzt Gemeinschaftsschule – von der Gemeinde St. Peter-Ording hinzugekommen. Zudem wurde das Nordseegymnasium vom Kreis Nordfriesland auf den Schulverband übertragen.

Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung beim Schulverband Eiderstedt sowie den 13 verbandsangehörigen Gemeinden erfolgte nach einer mehrjährigen Projektphase zum 01.01.2014.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnis- und Finanzplan unterschieden:

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er bildet den Ressourcenzuwachs und den Ressourcenverbrauch in Erträgen und Aufwendungen ab. Hier werden auch der Werteverzehr (Abschreibungen) und eingegangene Verpflichtungen (z. B. Pensions- und Zusatzversorgung) abgebildet.

Erträge und Aufwendungen werden der Periode zugeordnet, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt hingegen die liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzhaushalt entsteht. Daher sind die Haushaltsansätze der einzelnen Produktkonten im Ergebnis- sowie im Finanzplan größtenteils identisch. Gleiches gilt für die zusammengefasste Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten sowie der Einzahlungs- und Auszahlungsarten auf den Seiten 1 bis 6 des Zahlenwerkes.

Ausnahmen bilden die Abschreibungen. Diese verursachen Aufwand, begründen jedoch keine Auszahlung. Bei den Ertragsarten sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht einzahlungswirksam.

Umgekehrt verhält es sich bei der Anschaffung von Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto) oder Vermögensgegenständen (ab 1.000 € netto). Diese begründen eine Auszahlung, jedoch keinen Aufwand. Dafür wirkt sich dieses parallel als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Ergebnis- und Finanzplan sind in produktorientierte Teilpläne untergliedert (Seite III, 7 bis 46). Dementsprechend erfolgt die Darstellung der mit diesem Haushalt gebildeten Produkte des Schulverbandes Eiderstedt, die im weitesten Sinne den aus der Kameralistik bekannten Unterabschnitten entsprechen.

Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen folgen auf den Seiten 47 bis 92 die Produktkontenübersichten. Diese gehören zwar nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

nicht zu den Pflichtbestandteilen des Haushaltsplanes; werden aber aus Gründen der Transparenz dem Zahlenwerk beigelegt.

Die jeweiligen Produktkonten enthalten neben dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 und den Ansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 auch die Ansätze der folgenden drei Haushaltsjahre. Die aus der Kameralistik bekannte gesonderte Finanzplanung erfolgt damit schon auf der Ebene der Produkte.

Der Aufstellung des Haushalts 2018 liegen größten Teils die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016 sowie der Planablauf 2017 zugrunde. Die Beträge sind weitgehend aus den vorherigen Haushalten übernommen worden. Die sonstigen Ansätze entsprechen auch den Anforderungen der jeweiligen Schulleitung.

Der Ergebnisplan des Schulverbandes ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Hierfür wurde die Schulverbandsumlage entsprechend festgesetzt. Diese beträgt für das Haushaltsjahr 2018 = 1.830.000 € und somit 104.500 € mehr als 2017. Dieses ist hauptsächlich auf höhere Personalaufwendungen und ein Mehrbedarf im Sach- und Dienstleistungsbereich (hier: bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) zurückzuführen.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan steigt um 122.500 €, die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sinken um 1.183 T€. Der Kreditbedarf sinkt gegenüber dem Vorjahr um 329.300 €.

Im Vorjahr spielte die Maßnahme „Neubau OGTS/JuZe“ eine nicht unerhebliche Rolle. Das daraus entstandene „Jos“ wurde zum 01.11.2017 in Betrieb genommen und wird ab 2018 separat unter dem Produkt 243001 ausgewiesen.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2014 verfügte der Schulverband über liquide Mittel in Höhe von 78.673 €. Die für 2014, 2015 und 2016 geplanten Kreditermächtigungen über 110.300 € 383.100 € und 203.400 € brauchten nicht in Anspruch genommen werden, da der Finanzmittelbestand ausreichend war.

Schulden sind mit 1.705.299 € (Ende 2016) vorhanden. Hiervon entfallen 442.696 € auf den alten Schulverband Garding.

Der Kapitaldienst für Altschulden ist von den Gemeinden des alten Schulverbandes zu leisten. Die Schulverbandsumlage hierfür ist extra berechnet und beträgt für das Haushaltsjahr 2018 = 88.700 €. Mit Ablauf des Jahres 2024 sind nach heutigem Stand sämtliche Altschulden getilgt.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Personalkosten:

Hier kommt es bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von insgesamt 70.100 €.

Dieses ist zum Einen auf die Einstellung einer zusätzlichen Reinigungskraft in der Gemeinschaftsschule zurückzuführen. Bis zum vergangenen Schuljahr wurden vier Klassenräume von der Kindertagesstätte für deren Hort belegt. In diesen Räumen sind jetzt Schulklassen untergebracht. Folglich sind diese auch durch den Schulverband zu reinigen. Daher wurde die Raumpflegerin, die von der Kindertagesstätte für diesen Bereich zuständig war, vom Schulverband übernommen.

Des Weiteren wurde im „Jos“ eine halbe Stelle für eine Erzieherin eingerichtet.

111002 Allgemeine Verwaltung

Die Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt war in 2017 zu niedrig angesetzt. Anhand des Jahresergebnisses 2016 und der jährlichen Tarifsteigerungen ergibt sich ein Ansatz von 110.200 €.

21* Schulen allgemein

Die Personalkosten für schulische Assistenz an Grundschulen werden vom Land erstattet. Die Schulassistenzen wurden in den drei Grundschulen zum 01.08.2016 eingerichtet. Daher erfolgte für 2016 nur eine anteilige Erstattung. Aufgrund der Erstattungen in 2017 können die Erträge bei den drei Grundschulen um ca. 60 % nach oben angepasst werden.

Des Weiteren wurden bei der TMS, der Utholm-Schule sowie der Nordseeschule (beide Schulteile) Photovoltaikanlagen installiert. In jedem Produkt werden Einspeisevergütung sowie die Aufwendungen für Pachten veranschlagt.

Für die Beschaffung von Dienstkleidung sind bei allen Schulen pro Hausmeister 250 € und pro Reinigungskraft 30 – 60 € einzustellen.

Aufgrund des Auslaufens der derzeitigen Betriebssysteme (Windows 7, Server 2012) bis spätestens 2020 ist in allen Schulen die Umstellung der Landesnetz-Rechner auf ein modernes Betriebssystem erforderlich. Dieses beinhaltet u. a. den Erwerb neuer Lizenzen, leistungsstärkerer PC's und Server. Bei der Utholm-Schule und beim Gymnasium wurde bereits in 2017 mit der Umrüstung und Neugestaltung der Computerräume begonnen.

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Die geplante Veräußerung der Bücherei sowie der ehemaligen Hausmeisterwohnung mit entsprechenden Flurstücken wurde in 2017 vollzogen und mindert damit den Kreditbedarf.

Für ein Gastkind werden voraussichtlich Schulkostenbeiträge von ca. 3.000 € erstattet.

Die Abschreibungen können um 14 T€ verringert werden, da die ehemalige Hausmeisterwohnung und Schulbücherei an die Kirche verkauft wurden. Des Weiteren sind inzwischen diverse Anlagegüter im Bereich des beweglichen Vermögens bis auf den Restbuchwert von 1 € abgeschrieben.

Da der Ausbaubeitrag, den der Schulverband Eiderstedt als Eigentümer des Grundstücks Marienstr. 14 an die Stadt Garding abführen musste, um rd. 25 T€ geringer ausfiel, reduziert sich auch die 4 %ige Auflösung um 1 T€ jährlich.

Es sind folgende größere Investitionen zu nennen:

Für die Installation einer neuen Sicherheitsbeleuchtung werden 45 T€ bereitgestellt, da die bisherigen Notrettungsleuchten nur noch in Teilen funktionsfähig sind.

Für die energetische Dachsanierung am Verwaltungstrakt werden voraussichtlich 77 T€ benötigt. Von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) wird diese Maßnahme mit 51.700 € gefördert.

211002 TMS – Außenstelle Tetenbüll

Das Angebot im Bereich der betreuten Grundschule wurde umstrukturiert und so gut angenommen, dass sich die Erträge aus Elternbeiträgen verdoppelt haben. Aus diesem Grund werden hier künftig 7 T€ in Ansatz gebracht.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen 4 T€ mehr veranschlagt werden, da die Einfriedung und Sanierung des Sportplatzes in Angriff genommen werden soll. Des Weiteren sind Arbeiten an der Drainierung erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine nicht wertverbessernde Maßnahme.

Die Schule befindet sich derzeit im Zertifizierungsprozess zur „Gesunden Schule“. Bei der dazugehörigen Begehung des Schulgebäudes und –geländes durch die Unfallkasse Nord sowie der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. wurde u. a. auch das Schulmobiliar in Augenschein genommen. Dieses ist in Tetenbüll stark veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen gesundheitsfördernden Arbeitsplatz.

Aus diesem Grunde sind in den nächsten drei Jahren jeweils 6 T€ eingeplant, um jährlich eine Lerngruppe mit neuem Mobiliar auszustatten.

211003 Utholm-Schule

Als Zentrum für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wurde im Bereich der Grundschulen im südlichen Nordfriesland die Utholm-Schule auserkoren. Aufgrund des Zustroms an Flüchtlingen aus Krisengebieten in den Jahren 2015/16 war es hier zu Veränderungen kommen. Zunächst wurde mit vier Schülern kalkuliert, die dieses Angebot in Anspruch nehmen. Letztendlich sind es sogar 19 Gastkinder geworden. Die Schulkostenbeiträge beliefen sich dadurch auf über 35 T€ jährlich.

Inzwischen sind die DaZ-Schüler alle an ihre Stammschulen zurückgegangen. Daher beläuft sich die Zahl der Gastschüler nur noch auf sieben, so dass voraussichtlich nur noch mit Schulkostenbeiträgen in Höhe von rd. 13 T€ gerechnet werden kann.

Im investiven Bereich ist als wesentliche Maßnahme die Erweiterung des Schulhofes zu nennen. Neben dem Roden von Bäumen und dem Versetzen eines Zaunes ist die Installation eines neuen Fallschutzes, die Anlegung eines neuen Fußballfeldes sowie die Anschaffung einer Kletter-Pyramide geplant.

Insgesamt wurden für diese Maßnahme 60.000 € in 2017 bereitgestellt. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist und sich noch auf das Jahr 2018 erstrecken wird, werden die nicht abgerufenen Haushaltsmittel übertragen.

Vom Förderverein „Utholm-Schule“ wird dafür ein Zuschuss in Höhe von 10 T€ gewährt.

217001 Nordseeschule Gymnasium

Aufgrund der Einrichtung des „Jos“ werden die Zuweisungen für offene Ganztagschule und Schulsozialarbeit ab sofort bei dem dafür eingerichteten Produkt 243001 veranschlagt. Ebenso verhält es sich bei den Sachausgaben sowie der Entschädigung der nebenamtlichen Kräfte.

Darüber hinaus werden die Personalausgaben einschl. Nebenkosten für die Schulsozialarbeiterin auch unter dem Produkt 243001 abgebildet. Folglich reduzieren sich diese hier.

Neu in diesem Produkt sind die Konten für Einspeisevergütungen und Bewirtschaftungskosten beim Blockheizkraftwerk und der Photovoltaikanlagen. Hierfür gab es bisher extra Unterprodukte. Da die PV-Anlage unmittelbar mit- und nagelfest mit dem Schulgebäude verbunden ist und die Schule durch das BHKW beheizt wird, erfolgt aus Praktikabilitätsgründen die Zuordnung nun direkt bei der Schule.

Die Bewirtschaftungskosten für das BHKW müssen wieder angehoben werden. Die SH-Netz AG hat die Abrechnungen für die Vorjahre erstellt, dabei haben sich höhere Nachzahlungsbeträge ergeben. Ebenso erhöhen sich aber auch die Energieerträge durch das BHKW.

Die Schulkostenbeiträge fallen voraussichtlich um 50 T€ geringer aus. Diese sind auch immer abhängig von der Anzahl der Gastschüler. Die Kosten für den Besuch von auswärtigen Schulen werden direkt von den Gemeinden getragen.

Der Ansatz für Unterhaltung u. Ergänzung der Schulausstattung kann wieder auf 5 T€ herabgesetzt werden. In 2017 war ein erhöhter Ansatz für die Anschaffung von Mobiliar in drei Klassenräumen erforderlich.

Als größere Investitionen sind zu nennen:

Für die Sanierung des Sportplatzes, hier insbesondere die Laufbahn, werden 90 T€ benötigt. Vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration (MILRI) wird diese Maßnahme zu rd. 50 % bezuschusst.

Für den Einbau einer neuen Lehrküche müssen noch einmal 40 T€ bereitgestellt werden. Darin enthalten sind auch die Erneuerung der Elektrik und des Fußbodens.

Im Bereich des beweglichen Vermögens ist die Anschaffung von neuem Mobiliar für die Lehrerbücherei sowie drei Klassenräume geplant.

218201 Gemeinschaftsschule Nordseeschule

Seit dem Schuljahr 2017/18 können der Kindertagesstätte keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung gestellt werden, da diese wieder originär den Schulklassen zur Verfügung stehen. Daher werden hier Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 21.300 € wegbrechen. Lediglich für die Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnung bleiben die Einnahmen erhalten, so dass sich der Ansatz von 29 T€ auf 7.700 € reduziert.

Aufgrund dieser Tatsache wurde auch die Raumpflegerin vom Schulverband übernommen, was folglich höhere Personalaufwendungen einschl. Nebenkosten nach sich zieht.

Dieses hatte in 2017 auch die Anschaffung von neuem Mobiliar zur Folge von je 140 Tischen und Stühlen. Da der Einzelpreis weit unter 150 € netto liegt, wurden beim Konto 5271007 zusätzlich 20.000 € veranschlagt. Für 2018 ist nur der Austausch der Bestuhlung im Konferenzraum vorgesehen, so dass hier nur noch 5 T€ veranschlagt werden.

Die Schulkostenbeiträge werden voraussichtlich um 15 T€ geringer ausfallen.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ergibt sich ein erhöhter Bedarf von 12 T€, da der Bodenbelag in der Verwaltung und im Sekretariat erneuert werden muss.

Im Vermögensbereich steht die Anschaffung von Smartboards sowie die Verdunkelung des Bioraumes an. Hierfür wurden entsprechende Mittel beim Konto 0820000 – Betriebs- und Geschäftsausstattung – eingeplant.

241001 Schülerbeförderung

Bei den Schülerbeförderungskosten muss jährlich eine Steigerung von rd. 5 % berücksichtigt werden. Daher wird der Ansatz auf 755 T€ angehoben. Erfreulicherweise sind die Erstattungen des Kreises überproportional angestiegen, so dass hier mit rd. 390 T€ gerechnet werden kann.

Das neue Konzept zur Schülerbeförderung trat im November 2016 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Aufwendungen und Erträge nur wage abgeschätzt werden. Nunmehr liegen aufgrund des Planablaufs für 2017 wesentlich belastbarere Zahlen vor.

Eine ausführliche Erläuterung ist im Vorbereich des Schulverbandshaushaltes 2017 gegeben.

243001 Jugendzentrum – offene Ganztagschule – Schulsozialarbeit (Jos)

Durch politische und demografische Veränderungen haben sich auch die Anforderungen an Schule und offene Jugendarbeit zunehmend verändert. Um mit einer langfristigen Perspektive auf die Veränderungen zu reagieren, wurde ein Zusammenschluss des Jugendzentrums der Gemeinde Sankt Peter-Ording und der offenen Ganztagschule des Schulverbandes Eiderstedt angestrebt. Neben anderen Möglichkeiten wurde der Abriss eines baufälligen Gebäudes mit einem an dieser Stelle entstehenden Neubau favorisiert und umgesetzt.

In 2016 und 2017 wurden entsprechende Mittel im Haushalt beim Produkt 217001 eingestellt. Baubeginn war im Frühjahr 2017. Die Kosten haben sich insgesamt auf insgesamt 1.058.545 € belaufen, die sich neben dem Architektenwettbewerb aus dem Herrichten der Baukonstruktion selbst, der Außenanlage und Baunebenkosten sowie der Ausstattung zusammensetzen.

Vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wird Rahmen der ELER-Förderung eine Zuweisung bis zu 75 % der förderfähigen Kosten gewährt. Da diese sich lediglich auf rd. 900 T€ belaufen, beträgt die Förderung maximal 675 T€.

Die verbleibenden 383.545 € werden von der Gemeinde Sankt Peter-Ording und dem Schulverband Eiderstedt in einem Verhältnis von 50 zu 50 getragen.

Das sog. „Jos“ hat seinen Betrieb offiziell zum 01.11.2017 aufgenommen. An den Sachaufwendungen (nicht Personalaufwendungen!) beteiligt sich die Gemeinde SPO zu 50 % jährlich.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 104.500 € höher veranschlagt und beträgt 1.830 T€. Hierfür sind hauptsächlich die gestiegenen Personalaufwendungen und der Mehrbedarf im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung) ausschlaggebend.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden ersieht man aus der Aufstellung 3. Berechnung der Schulverbandsumlage bzw. 3 b Entwicklung der Schulverbandsumlage.

Die Schulverbandsumlage für den alten Schulverband Garding wird hier mit 88.700 € eingeplant. Dieser Betrag ist für den Kapitaldienst der übernommenen alten Schulden und erfährt gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg, da ein altes Darlehen vorzeitig abgelöst wird. 2024 werden die letzten Darlehen getilgt sein.

612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die großen Investitionen werden über Kredite finanziert. Nach Abzug der Zuweisungen verbleibt ein Kreditbedarf über 270.900 €. Die für 2017 veranschlagte Kreditermächtigung wird nach heutigem Stand – wenn überhaupt – in einer wesentlich geringeren Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

11,8

3. Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes

In Schulverbänden werden die Schullasten nach der Zahl der die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Mitglieder verteilt, die Schulbaulasten einschließlich der Kosten der Einrichtung und Ausstattung sowie einschließlich der und Tilgung von Krediten jedoch zur Hälfte nach der Schülerzahl, zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne von § 21 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.

2018

Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:		1.830.000 €
Schulbaulasten:	Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung	364.600 €
	abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse	- 96.700 €
	Zinsen	37.600 €
	Tilgung	42.300 €
	zusammen:	347.800 €
Schullasten:		1.482.200 €

22.11.2017

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2018
	Sep. 15	Sep. 16	Sep. 17	durchschnittlich	
Garding, Kirchspiel	29	31	31	30	370.926 €
Garding, Stadt	198	171	171	180	2.702.264 €
Grothusenkoog	0	0	0	0	82.766 €
Katharinenheerd	13	8	7	9	169.539 €
Osterhever	13	14	11	13	241.042 €
Poppenbüll	24	25	23	24	236.630 €
St. Peter-Ording	299	294	298	297	5.440.581 €
Tating	93	95	90	93	940.116 €
Tetenbüll	32	26	23	27	656.043 €
Tümlauer-Koog	5	4	6	5	113.635 €
Vollerwiek	14	8	10	11	216.796 €
Welt	21	18	17	19	241.360 €
Westerhever	12	13	11	12	111.262 €
insgesamt	753	707	698	720	11.522.960 €

719,3333333

22.423 €
234.553 €
-808.904 €
10.752 €
6.904 €
-15.564 €
532.595 €
41.799 €
34.444 €
5.622 €
9.292 €
9.760 €
3.438 €
87.114 €

Berechnung der Schulverbandsumlage:

Gemeinde	Anteil Schullasten	Anteil Schulbaulasten		zusammen: abgerundet gem. § 35 AA- FAG	entspricht einem Anteil von
		1/2 nach Schülerzahlen	1/2 nach Finanzkraft		
Garding, Kirchspiel	61.758,33 €	7.245,83 €	5.597,87 €	74.602,04 €	4,08%
Garding, Stadt	370.550,00 €	43.475,00 €	40.781,51 €	454.806,51 €	24,85%
Grothusenkoog	0,00 €	0,00 €	1.249,07 €	1.249,07 €	0,07%
Katharinenheerd	18.527,50 €	2.173,75 €	2.558,62 €	23.259,87 €	1,27%
Osterhever	26.761,94 €	3.139,86 €	3.637,71 €	33.539,52 €	1,83%
Poppenbüll	49.406,67 €	5.796,67 €	3.571,13 €	58.774,46 €	3,21%
St. Peter-Ording	611.407,50 €	71.733,75 €	82.107,12 €	765.248,37 €	41,82%
Tating	191.450,83 €	22.462,08 €	14.187,86 €	228.100,78 €	12,46%
Tetenbüll	55.582,50 €	6.521,25 €	9.900,74 €	72.004,49 €	3,93%
Tümlauer-Koog	10.293,06 €	1.207,64 €	1.714,93 €	13.215,63 €	0,72%
Vollerwiek	22.644,72 €	2.656,81 €	3.271,80 €	28.573,33 €	1,56%
Welt	39.113,61 €	4.589,03 €	3.642,51 €	47.345,15 €	2,59%
Westerhever	24.703,33 €	2.898,33 €	1.679,12 €	29.280,79 €	1,60%
insgesamt	1.482.200,00 €	173.900,00 €	173.900,00 €	1.830.000,00 €	100,00%

ergibt pro Schüler: 2.541,67 €
Vorjahr: 2.363,70 €

5.404,97 €
34.116,58 €
-25.265,14 €
-2.338,37 €
1.904,93 €
9.522,07 €
51.842,08 €
28.682,14 €
-5.313,21 €
2.412,31 €
-2.269,28 €
4.398,76 €
1.402,21 €

I, 9

3 a. Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 Abs. 3 der Verbandssatzung für die Mitglieder des bisherigen Schulverbandes Garding

Die Schulbaulasten (Zinsen und Tilgung der Kredite des bisherigen Schulverbandes Garding) werden zur Hälfte nach den Schülerzahlen und zur Hälfte nach Maßgabe der Finanzkraft im Sinne von § 29 des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.

2018

Schulbaulasten:	Zinsen	14.000 €
	Tilgung	74.700 €
	zusammen:	88.700 €

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2018	
	Sep. 15	Sep. 16	Sep. 17	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	29	31	31	30	370.926 €	22.423 €
Garding, Stadt	198	171	171	180	2.702.264 €	234.553 €
Grothusenkoog	0	0	0	0	82.766 €	-808.904 €
Katharinenheerd	13	8	7	9	169.539 €	10.752 €
Osterhever	13	14	11	13	241.042 €	6.904 €
Poppenbüll	24	25	23	24	236.630 €	-15.564 €
Tetenbüll	32	26	23	27	656.043 €	34.444 €
Vollerwiek	14	8	10	11	216.796 €	9.292 €
Welt	21	18	17	19	241.360 €	9.760 €
Westerhever	12	13	11	12	111.262 €	3.438 €
insgesamt	356	314	304	325	5.028.628 €	-492.902 €

324,666667

Berechnung der Schulverbandsumlage:

Gemeinde	Anteil Schulbaulasten		zusammen: abgerundet gem. § 35 AA-FAG	entspricht einem Anteil von	
	1/2 nach Schülerzahlen	1/2 nach Finanzkraft			
Garding, Kirchspiel	4.093,85 €	3.271,38 €	7.365,23 €	8,30%	582,95 €
Garding, Stadt	24.563,08 €	23.832,63 €	48.395,70 €	54,56%	5.113,74 €
Grothusenkoog	0,00 €	729,95 €	729,95 €	0,82%	-6.319,09 €
Katharinenheerd	1.228,15 €	1.495,25 €	2.723,40 €	3,07%	39,12 €
Osterhever	1.774,00 €	2.125,87 €	3.899,87 €	4,40%	360,11 €
Poppenbüll	3.275,08 €	2.086,96 €	5.362,04 €	6,05%	510,32 €
Tetenbüll	3.684,46 €	5.785,97 €	9.470,43 €	10,68%	529,23 €
Vollerwiek	1.501,08 €	1.912,03 €	3.413,11 €	3,85%	83,83 €
Welt	2.592,77 €	2.128,68 €	4.721,44 €	5,32%	422,20 €
Westerhever	1.637,54 €	981,28 €	2.618,81 €	2,95%	77,57 €
insgesamt	44.350,00 €	44.350,00 €	88.700,00 €	100,00%	

ergibt pro Schüler: 272,92 €
Vorjahr: 259,82 €

II, 10

3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

(einschl. der Umlage für den Schuldendienst des alten Schulverbandes Garding)

Gemeinde	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	81.967 €	75.979 €	78.390 €	89.467 €	88.605 €
Garding, Stadt	503.202 €	463.972 €	429.538 €	433.441 €	413.280 €
Grothusenkoog	1.979 €	33.563 €	1.387 €	1.242 €	2.796 €
Katharinenheerd	25.983 €	28.283 €	25.646 €	24.970 €	19.316 €
Osterhever	37.439 €	35.174 €	33.620 €	41.854 €	47.697 €
Poppenbüll	64.136 €	54.104 €	45.918 €	46.432 €	43.443 €
St. Peter-Ording	765.248 €	713.406 €	623.700 €	654.612 €	608.316 €
Tating	228.101 €	199.419 €	177.864 €	187.800 €	184.128 €
Tetenbüll	81.475 €	86.259 €	83.292 €	90.367 €	85.785 €
Tümlauer-Koog	13.216 €	10.803 €	10.644 €	13.620 €	14.316 €
Vollerwiek	31.986 €	34.172 €	36.854 €	42.608 €	43.513 €
Welt	52.067 €	47.246 €	43.007 €	44.622 €	45.027 €
Westerhever	31.900 €	30.420 €	28.578 €	29.803 €	28.787 €

durchschnittliche Schülerzahlen					
Garding, Kirchspiel	30	31	35	39	40
Garding, Stadt	180	183	186	177	178
Grothusenkoog	0	0	0	0	1
Katharinenheerd	9	11	11	10	8
Osterhever	13	13	14	17	21
Poppenbüll	24	22	20	19	19
St. Peter-Ording	297	299	305	298	296
Tating	93	91	90	90	92
Tetenbüll	27	31	34	35	36
Tümlauer-Koog	5	4	5	6	7
Vollerwiek	11	13	16	18	19
Welt	19	19	19	19	20
Westerhever	12	13	13	13	13
zusammen	720	730	748	741	750

3 c. Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage

2018

Az.: 203.11

Gemeinde	Vorjahre zusammen incl. Gymn.			Sep. 17				zusammen	
	Sep. 15	Sep. 16	Sep. 17	TMS Garding	Außenstelle Tetenbüll	Utholmschule SPO	NoS Gym	NoS Gems	Sep. 17
Garding, Kirchspiel	29	31	31	6		7	15	3	31
Garding, Stadt	198	171	171	58	4	16	45	48	171
Grothusenkoog	0	0	0						0
Katharinenheerd	13	8	7	1	1		3	2	7
Osterhever	13	14	11	1	1	1	4	4	11
Poppenbüll	24	25	23	6	3	1	6	7	23
St. Peter-Ording	299	294	298		3	96	153	46	298
Tating	93	95	90		3	28	38	21	90
Tetenbüll	32	26	23		10	2	11		23
Tümlauer-Koog	5	4	6		1	2	3		6
Vollerwiek	14	8	10	1	1	2	6		10
Weit	21	18	17		8		9		17
Westerhever	12	13	11	3	2		3	3	11
insgesamt	753	707	698	76	37	155	296	134	698
nachrichtl.: Schüler aus anderen Gemeinden				0	20	7	176	67	270
Gesamtzahl der Schüler an den Schulen				76	57	162	472	201	968

durchschnittlich

11, 11

720

II, 12

4 a. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) -Schulverband Eiderstedt-

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2014	1.378	0	37	1.341	-	348
Ist 2015	1.341	0	39	1.302	-	0
Ist 2016	1.302	0	40	1.263	-	0
Soll 2017	1.263	600	41	1.822	-	0
Soll 2018	1.822	271	42	2.050	-	-
Soll 2019	2.050	0	44	2.007	-	-
Soll 2020	2.007	0	45	1.962	-	-
Soll 2021	1.962	0	46	1.915	-	-

II, 13

**4 b. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
-bisheriger Schulverband Garding-**

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2014	692	0	85	607	-	0
Ist 2015	607	0	83	524	-	0
Ist 2016	524	0	81	443	-	0
Soll 2017	443	0	70	372	-	0
Soll 2018	372	0	75	297	-	-
Soll 2019	297	0	66	231	-	-
Soll 2020	231	0	47	184	-	-
Soll 2021	184	0	47	137	-	-

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
1	Sonderrücklage					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen					
1.3	Stellplatzrücklage					
1.4	Zwischensumme zu 1	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
2	Sonderposten					
2.1/2.2	aufzulösende Zuweisungen u. Zuschüsse	6.834.576 €	6.552.984 €	96.700 €	327.600 €	6.945.884 €
2.3	aufzulösende Beiträge					
2.4	nicht aufzulösende Beiträge					
2.5	Gebührenausschlag					
2.6	Treuhandvermögen					
2.7	Dauergarabpflege					
2.8	Sonstige Sonderposten					
2.9	Zwischensumme zu 2	6.834.576 €	6.552.984 €	96.700 €	327.600 €	6.945.884 €
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik					
3.1	Pensionsrückstellungen					
3.2	Beihilferückstellungen					
3.3	Altersteilzeitrückstellungen					
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten					
3.5	Altlastenrückstellung					
3.6	Steuerrückstellung					
3.7	Verfahrensrückstellung					
3.8	Finanzausgleichsrückstellung					
3.9	Instandhaltungsrückstellung					
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik					
3.11	Zwischensumme zu 3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Angaben nur vorläufig, da noch keine Jahresabschlüsse ab 2016 vorliegen

11, 14

11.15

Stellenplan Schulverband Eiderstedt 2018

Stellenplan Schulverband Eiderstedt 2018													
lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr				
	Produkt Haushalt		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Entgelt-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Entgelt-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	wö. Arbeitszeit in Std./Min.	Besold. bzw. Entgelt-Gruppe	Bemerkungen
1	111002	Allgemeine Verwaltung											
		Informationstechnik		0,5	E 9		0,5	E 9		0,5	19:30	E 9	
	211001	Theodor-Mommsen-Schule (TMS)											
2		Sekretärin		0,34	E 5		0,34	E 5		0,34	13:33	E 5	
3		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
4		betreute Grundschule		0,69	E 6		0,69	E 6		0,69	26:43	E 6	
5		Schulsozialarbeit		0,43	E 8		0,43	E 8		0,43	16:46	E 8	
	211002	Außenstelle Tetenbüll											
6		Sekretärin		0,23	E 5		0,23	E 5		0,23	9:03	E 5	
7		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
8		Raumpflegerin		0,54	E 2		0,54	E 2		0,54	21:00	E 2	
9		betreute Grundschule		0,58	S 8a		0,58	S 8a		0,58	22:42	S 8a	
10		Schulsozialarbeit		0,29	E 8		0,29	E 8		0,29	11:11	E 8	
	211003	Utholm-Schule											
11		Sekretärin		0,63	E 5		0,63	E 5		0,63	24:27	E 5	
12		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
13		Schulassistentz + betreute Grundschule		0,69	S 8a		0,69	S 8a		0,69	26:54	S 8a	
14		Raumpflegerin		0,58	E 2		0,53	E 2		0,53	22:30	E 2	
15		Raumpflegerin		0,58	E 2		0,53	E 2		0,53	22:30	E 2	
16		Schulsozialarbeit		0,59	S 8b		0,59	S 8a		0,59	23:03	S 8b	
	217001	Nordseeschule - Gymnasialteil											
17		Sekretärin		0,76	E 5		0,76	E 5		0,76	30:00	E 5	
18		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
19		Hausmeister		0,82	E 5		0,82	E 5		0,82	32:00	E 5	ab 09/2016 auf Teilzeit mit 32 Stunden
20		Hausmeister		0,5	E 2		0,5	E 2		0,5	19:30	E 2	seit 09/2016 unbefristet (vorher Saison 8 Mon.)
21		Raumpflegerin		0,63	E 2		0,63	E 2		0,63	24:30	E 2	
22		Raumpflegerin		0,51	E 2		0,51	E 2		0,51	20:00	E 2	
23		Raumpflegerin		0,57	E 2		0,57	E 2		0,57	22:18	E 2	
24		Raumpflegerin		0,74	E 2		0,74	E 2		0,74	28:52	E 2	
	218201	Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil											
25		Sekretärin		0,58	E 5		0,58	E 5		0,58	22:47	E 5	
26		Hausmeister		1	E 6		1	E 6		1	39:00	E 6	
27		Schulsozialarbeit		0,81	S 8a		0,81	S 8a		0,81	31:47	S 8a	
28		Raumpflegerin		0,37	E 2		0,37	E 2		0,37	14:25	E 2	
29		Raumpflegerin								0,43	16:38	E 2	seit 09/2017
30		Raumpflegerin		0,43	E 2		0,43	E 2		0,43	16:38	E 2	
	243001	Jugendzentrum - offene Ganztagschule- Schulsozialarbeit (Jos)											
31		Schulsozialarbeit / Leitung OGTS		0,87	S 8a		0,87	S 8a		0,87	34:03	S 8a	
32		Erzieher/-in								0,5	19:30	S 8a	
		zusammen:		19,26			18,66			20,09			

nachrichtlich:

Der Verbandsvorsteher ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte (geringfügig Beschäftigte) einzustellen.

7, Veränderungsliste Stellenplan 2018 zum Stellenplan 2017

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./Entgeltgr.		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entgeltgr.	nach Bes./Entgeltgr.		
14	211003	Raumpflegerin	-0,05				E 2
15		Raumpflegerin	-0,05				E 2
29	218201	Raumpflegerin	0,43			E 2	
32	243001	Erzieherin	0,50			S 8a	
		zusammen	0,83				

11, 16



Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Bildung von Budgets

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen eines jeweiligen Teilplans zu einem Budget verbunden.

Die Auszahlungen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen eines jeweiligen Teilplanes werden ebenfalls zu einem Budget verbunden und gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsringe

1110 Org (E)
1111 Org (F)
1112 Verw (E)
1113 Verw (F)
2110 TMS (E)
2111 TMS (F)
2112 TB (E)
2113 TB (F)
2114 Utholm (E)
2115 Utholm (F)
2170 Gym (E)
2171 Gym (F)
2180 GemS (E)
2181 GemS (F)
2430 Jos (E)
2431 Jos (F)

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

Inhaltsverzeichnis

Zahlenwerk SchVE	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	7
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	17
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	47

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.602.190	2.196.700	2.297.400	2.297.400	2.318.100	2.332.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.272	25.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	98.679	52.400	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	872.120	770.000	793.100	790.700	791.300	791.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.603.261	3.044.100	3.166.600	3.164.200	3.185.500	3.200.700
11 Personalaufwendungen (50)	846.174	906.900	977.000	992.300	1.007.200	1.022.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	646.321	646.500	679.100	663.100	671.100	672.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	479.200	465.700	465.700	465.700	465.700
15 + Transferaufwendungen (53)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	795.968	954.300	991.700	993.700	995.700	997.700
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.289.252	2.988.400	3.115.000	3.116.300	3.141.200	3.159.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	314.009	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
19 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	59.822	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	254.187	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	254.187	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.596.468	1.864.500	1.969.800	1.969.800	1.990.500	2.005.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	30.170	25.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	109.781	52.400	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	675.335	770.000	793.100	790.700	791.300	791.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.411.754	2.711.900	2.839.000	2.836.600	2.857.900	2.873.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	846.174	906.900	977.000	992.300	1.007.200	1.022.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	650.901	646.500	679.100	663.100	671.100	672.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	59.282	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
14 + Transferauszahlungen (73)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	652.097	954.300	991.700	993.700	995.700	997.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.209.243	2.564.900	2.700.900	2.698.500	2.719.800	2.735.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	202.511	147.000	138.100	138.100	138.100	138.100

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	6.944	956.000	96.700	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.944	956.000	96.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	191.600	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	30.210	117.100	115.600	34.200	33.500	30.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	153.716	1.247.500	252.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	183.926	1.556.200	367.600	34.200	33.500	30.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	176.982-	600.200-	270.900-	34.200-	33.500-	30.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.529	453.200-	132.800-	103.900	104.600	107.600

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	600.200	270.900	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	108.873	111.500	117.100	110.100	91.900	93.700
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	108.873-	488.700	153.800	110.100-	91.900-	93.700-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	83.344-	35.500	21.000	6.200-	12.700	13.900
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	130.326	46.982	82.482	103.482	97.282	109.982
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	46.982	82.482	103.482	97.282	109.982	123.882

Finanzplan 2018, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	23.991	25.300	26.400	26.800	27.300	27.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	160	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	119.782	115.900	124.500	126.200	127.900	129.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.722	146.900	156.600	158.700	160.900	162.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	144.718-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	144.718-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	144.718-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	144.718-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.477	71.000	77.300	77.300	77.300	77.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.893	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	51.079	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	109.159	90.000	102.600	99.700	99.800	99.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.608	192.600	220.400	217.500	217.600	217.700
11 Personalaufwendungen (50)	399.021	435.800	447.700	454.700	461.500	468.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	308.454	252.700	260.300	257.800	259.300	260.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	139.200	125.700	125.700	125.700	125.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.658	30.900	32.300	32.300	32.300	32.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.133	858.600	866.000	870.500	878.800	887.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	541.525-	666.000-	645.600-	653.000-	661.200-	669.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	541.525-	666.000-	645.600-	653.000-	661.200-	669.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	541.525-	666.000-	645.600-	653.000-	661.200-	669.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	541.525-	666.000-	645.600-	653.000-	661.200-	669.500-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2162 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.454	245.200	221.300	221.300	221.300	221.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	15.719	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	276.490	256.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	316.610	511.200	439.800	439.800	439.800	439.800
11 Personalaufwendungen (50)	284.290	294.200	260.200	264.300	268.200	272.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	227.221	252.700	253.400	251.400	255.400	253.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	101.477	44.200	40.500	40.500	40.500	40.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.988	861.100	824.100	826.200	834.100	836.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	296.378-	349.900-	384.300-	386.400-	394.300-	396.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	296.378-	349.900-	384.300-	386.400-	394.300-	396.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	296.378-	349.900-	384.300-	386.400-	394.300-	396.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	296.378-	349.900-	384.300-	386.400-	394.300-	396.300-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.303	67.800	64.100	64.100	64.100	64.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.432	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	30.980	29.500	10.700	10.700	10.700	10.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	113.807	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	162.522	193.300	155.800	155.800	155.800	155.800
11 Personalaufwendungen (50)	138.701	151.600	170.500	173.100	175.700	178.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.486	136.900	134.100	121.600	122.600	123.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.884	33.300	34.600	34.900	35.200	35.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.071	391.800	409.200	399.600	403.500	407.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	140.549-	198.500-	253.400-	243.800-	247.700-	251.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	140.549-	198.500-	253.400-	243.800-	247.700-	251.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	140.549-	198.500-	253.400-	243.800-	247.700-	251.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	140.549-	198.500-	253.400-	243.800-	247.700-	251.800-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	897	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	372.664	334.000	394.000	394.000	394.000	394.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	373.561	334.200	394.200	394.200	394.200	394.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	477.167	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	477.167	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.167	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	103.606-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	103.606-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	103.606-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	103.606-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	21.500	22.000	22.500	23.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	37.600	38.100	38.600	39.100
11 Personalaufwendungen (50)	171	0	72.200	73.400	74.500	75.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	27.100	28.100	29.600	30.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171	0	104.100	106.300	108.900	111.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	171-	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	171-	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	171-	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	171-	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	59.822	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	608	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	612	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	23.991	25.300	26.400	26.800	27.300	27.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	83.715	115.900	124.500	126.200	127.900	129.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.520	146.900	156.600	158.700	160.900	162.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	107.908-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.908-	146.800-	156.500-	158.600-	160.800-	162.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	30.477	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	18.791	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	56.926	14.600	19.500	19.500	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	71.840	90.000	102.600	99.700	99.800	99.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.034	147.600	169.100	166.200	166.300	166.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	399.021	435.800	447.700	454.700	461.500	468.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	323.314	252.700	260.300	257.800	259.300	260.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	28.878	30.900	32.300	32.300	32.300	32.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.213	719.400	740.300	744.800	753.100	761.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	573.179-	571.800-	571.200-	578.600-	586.800-	595.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	6.944	84.000	51.700	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.944	84.000	51.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	191.600	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.052	31.600	34.100	13.700	13.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	119.312	120.000	122.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	126.364	343.200	156.100	13.700	13.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	119.420-	259.200-	104.400-	13.700-	13.000-	10.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	692.599-	831.000-	675.600-	592.300-	599.800-	605.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162	Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	8.014	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.014	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.014	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	2162	Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.014	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt 2162 Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	16.843	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	13.179	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	157.133	256.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	189.102	283.000	221.500	221.500	221.500	221.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	284.290	294.200	260.200	264.300	268.200	272.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	221.253	252.700	253.400	251.400	255.400	253.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	42.763	44.200	40.500	40.500	40.500	40.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.306	591.100	554.100	556.200	564.100	566.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	359.204-	308.100-	332.600-	334.700-	342.600-	344.600-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	872.000	45.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	872.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	18.881	71.000	40.500	12.500	12.500	12.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	34.404	1.127.500	130.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	53.285	1.198.500	170.500	12.500	12.500	12.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	53.285-	326.500-	125.500-	12.500-	12.500-	12.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	412.489-	634.600-	458.100-	347.200-	355.100-	357.100-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	8.192	8.800	6.100	6.100	6.100	6.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	9.432	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	39.511	29.500	10.700	10.700	10.700	10.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	72.108	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.243	134.300	97.800	97.800	97.800	97.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	138.701	151.600	170.500	173.100	175.700	178.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	106.009	136.900	134.100	121.600	122.600	123.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	31.701	33.300	34.600	34.900	35.200	35.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	276.411	321.800	339.200	329.600	333.500	337.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	147.168-	187.500-	241.400-	231.800-	235.700-	239.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.277	14.500	40.000	7.000	7.000	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.277	14.500	40.000	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.277-	14.500-	40.000-	7.000-	7.000-	7.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	151.445-	202.000-	281.400-	238.800-	242.700-	246.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	161	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	365.067	334.000	394.000	394.000	394.000	394.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	365.228	334.200	394.200	394.200	394.200	394.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	465.040	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.040	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99.812-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	99.812-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	565	0	21.500	22.000	22.500	23.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	565	0	37.600	38.100	38.600	39.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	171	0	72.200	73.400	74.500	75.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	300	0	27.100	28.100	29.600	30.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471	0	104.100	106.300	108.900	111.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	94	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	94	0	67.500-	69.200-	71.300-	72.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	59.282	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.282	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.282-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	59.282-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-

Teilfinanzplan - 2018, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	600.200	270.900	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	108.873	111.500	117.100	110.100	91.900	93.700
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	108.873-	488.700	153.800	110.100-	91.900-	93.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand	25	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.519	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
5431005 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.544	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	6.544-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	25	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.519	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
7431005 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.544	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	6.544-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	4	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1112 Verw (E)	18.932	19.900	20.800	21.100	21.400	21.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1112 Verw (E)	1.255	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	3.804	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1112 Verw (E) <u>Erläuterung :</u> 2.000 € für Personalrat 500 € für Systemadministrator	135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1112 Verw (E)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1112 Verw (E)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 1112 Verw (E)	224	500	500	500	500	500
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	412	500	500	500	500	500
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	8.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Verw (E)	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1112 Verw (E)	103.282	101.600	110.200	111.900	113.600	115.300
Summe Erträge	4	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	138.178	139.600	149.300	151.400	153.600	155.600
Abgleich Produkt 111002	138.174-	139.500-	149.200-	151.300-	153.500-	155.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	4	100	100	100	100	100
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	608	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	18.932	19.900	20.800	21.100	21.400	21.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.255	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	3.804	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Verw (F)	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Verw (F)	224	500	500	500	500	500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	436	500	500	500	500	500
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	7.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1113 Verw (F)	67.488	101.600	110.200	111.900	113.600	115.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.976	139.600	149.300	151.400	153.600	155.600
Abgleich Produkt 111002	101.364-	139.500-	149.200-	151.300-	153.500-	155.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.775	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	7.154	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	6.214	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	5.811	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4460000 Ersätze, Erstattungen	5.057	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548	100	100	100	100	100
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	4.267	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482001 Schulkostenbeiträge	0	0	3.000	0	0	0
4488003 Erstattungen von Eltern für Mittagessen betreute Grundschule	120	800	100	100	100	100
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	68.397	68.900	72.100	73.200	74.300	75.400
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	23.046	26.600	27.800	28.300	28.700	29.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	4.758	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	1.535	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	14.044	14.200	14.900	15.200	15.400	15.600
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	4.660	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 2016 Dachsanierung Sporthalle	66.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer	2.262	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommensen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5231002 Miete Dreilandenhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.212	81.000	81.000	81.500	82.000	82.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	169	100	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	404	800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	1.383	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5271009 Kosten Mittagessen betreute Grundschule	219	800	400	400	400	400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5291006 Schulveranstaltungen	6.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u> Enthält auch Auslagen für Gutscheine aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT).						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	4.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	25	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommensen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	116	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	18	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.551	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.129	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.787	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	55.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Erläuterung : Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %						
Summe Erträge	31.946	32.400	44.800	41.800	41.800	41.800
Summe Aufwendungen	296.621	320.200	315.700	318.300	320.700	323.100
Abgleich Produkt 211001	264.675-	287.800-	270.900-	276.500-	278.900-	281.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	200	700	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.116	6.000	12.600	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 9.540 € für Umstellung Landesnetzrechner						
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	123.084	60.000	0	0	0	0
0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS	0	0	45.000	0	0	0
0901006 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - energetische Dachsanierung Verwaltung	0	0	77.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1911001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße	0	191.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	125.200	258.600	134.800	3.700	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	125.200	258.600	134.800	3.700	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
2318001 aufzulösende Zuschüsse vom Förderverein TMS für Schulhof	6.944	7.000	0	0	0	0
2321001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	62.000	0	0	0	0
2321003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung	0	0	51.700	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.944	74.000	51.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	6.944	74.000	51.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	62.000	0	0	0	0
6811003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung	0	0	51.700	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
6818001 Zuschuss vom Förderverein TMS für Schulhof	6.944	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7812001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße	0	191.600	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	0	200	700	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	2.116	6.000	12.600	3.000	3.000	3.000
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	119.312	60.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommensen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	0	0	45.000	0	0	0
7851006 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Dachsanierung Verwaltung	0	0	77.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.944	74.000	51.700	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	121.428	258.600	134.800	3.700	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211001	114.484-	184.600-	83.100-	3.700-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.775	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	7.154	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	6.256	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001 Mieten und Pachten	5.781	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
6421001 Einspeisevergütung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6460000 Ersätze, Erstattungen	5.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845	100	100	100	100	100
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	4.267	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6482001 Schulkostenbeiträge	0	0	3.000	0	0	0
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.157	0	0	0	0	0
6488003 Erstattungen von Eltern für Mittagessen betreute Grundschule	120	800	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	68.397	68.900	72.100	73.200	74.300	75.400
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	23.046	26.600	27.800	28.300	28.700	29.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	4.758	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.535	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommensen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	14.044	14.200	14.900	15.200	15.400	15.600
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	4.660	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	67.162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.262	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7231002 Miete Dreilandenhalle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2111 TMS (F)	83.076	81.000	81.000	81.500	82.000	82.500
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	169	100	300	300	300	300
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	0	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2111 TMS (F)	278	800	500	500	500	500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2111 TMS (F) <u>Info :</u> übertragbar	1.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271009 Kosten Mittagessen betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	219	800	400	400	400	400
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2111 TMS (F) <u>Info :</u> übertragbar	6.546	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2111 TMS (F) <u>Info :</u> übertragbar	4.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2111 TMS (F)	3.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Info : übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	25	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	116	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	18	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Info : übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.523	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	966	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.787	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.448	30.200	36.200	33.200	33.200	33.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.026	257.500	268.000	270.600	273.000	275.400
Abgleich Produkt 211001	257.578-	227.300-	231.800-	237.400-	239.800-	242.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.025	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	5.212	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	400	400	400	400	400
4321004 Elternbeiträge betreute GS	4.684	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4460000 Ersätze, Erstattungen	32.927	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	2.667	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4482001 Schulkostenbeiträge	49.182	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	89.515	72.800	76.000	77.200	78.300	79.500
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	23.200	23.600	23.900	24.300	24.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	6.403	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2112 TB (E)	17.951	15.000	15.700	16.000	16.200	16.500
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2112 TB (E) Erläuterung : 2016: 5.000 € für Teichumrandung 17.000 € für ca. 100 m Trinkwasserleitung 2018: 4.000 € Einfriedung u. Sanierung Sportplatz	24.244	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.888	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.118	400	800	800	800	800
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895	100	400	400	400	400
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	1.800	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	2.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	1.703	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	2.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	820	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	288	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	275	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	1.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.011	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.516	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5452002 Erstattung Schulkostenbeiträge	11.111					
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	99.863	55.100	69.000	69.000	69.000	69.000
Summe Aufwendungen	194.337	205.000	213.800	212.200	214.600	217.100
Abgleich Produkt 211002	94.474-	149.900-	144.800-	143.200-	145.600-	148.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.131	3.000	17.300	6.000	6.000	3.000
Erläuterung : 8.240 € für Umstellung Landesnetzrechner 6.000 € für Schulmobiliar						
Summe Vermögenszugänge	3.680	3.000	18.300	7.000	7.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	3.680	3.000	18.300	7.000	7.000	4.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	549	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	3.131	3.000	17.300	6.000	6.000	3.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.680	3.000	18.300	7.000	7.000	4.000
Abgleich Produkt 211002	3.680-	3.000-	18.300-	7.000-	7.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.025	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	5.212	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	4.490	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6460000 Ersätze, Erstattungen	32.927	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	2.667	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6482001 Schulkostenbeiträge	7.486	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.708	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	89.515	72.800	76.000	77.200	78.300	79.500
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	23.200	23.600	23.900	24.300	24.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	6.403	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2113 TB (F)	17.951	15.000	15.700	16.000	16.200	16.500
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2113 TB (F)	24.244	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2113 TB (F)	26.137	26.000	25.000	25.500	26.000	26.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.396	400	800	800	800	800
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2113 TB (F)	895	100	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung	1.800	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	1.703	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	2.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	820	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	288	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	275	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	1.451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.516	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.194	54.700	68.600	68.600	68.600	68.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.855	175.000	183.800	182.200	184.600	187.100
Abgleich Produkt 211002	118.661-	120.300-	115.200-	113.600-	116.000-	118.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.892	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	13.418	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	700	42.300	42.300	42.300	42.300
<u>Erläuterung :</u>						
- Schulgebäude (Überlassung durch Gem. SPO z. 01.08.09)						
- Zuweisung für LED-Leuchten in 2014/15						
4162003 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	41.700	0	0	0	0
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	7.995	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.570	500	500	500	500	500
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.107	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482001 Schulkostenbeiträge	37.268	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	7.548	4.700	7.500	7.600	7.700	7.800
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	132.744	150.300	151.500	153.800	156.100	158.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	9.106	10.400	10.400	10.600	10.800	10.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	26.862	30.800	31.000	31.500	32.000	32.500
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	19.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Schulhofpflasterung (Sanierung Vorplatz).						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	1.745	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	24.580	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	463	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	4.823	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	10.232	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	32	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	2.634	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	310	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	4.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.007	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.355	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5452002 Erstattung Schulkostenbeiträge	3.232					
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>Erläuterung :</u>						
Summe Erträge	77.799	105.100	106.600	106.700	106.800	106.900
Summe Aufwendungen	260.175	333.400	336.500	340.000	343.500	347.000
Abgleich Produkt 211003	182.376-	228.300-	229.900-	233.300-	236.700-	240.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik	0	4.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Scheuersaugmaschine						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Umrüstung PC-Raum						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	0	60.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Die nicht abgerufenen Haushaltsmittel werden nach 2018 übertragen.						
Summe Vermögenszugänge	1.256	81.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	1.256	81.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318002 aufzulösende Zuschüsse vom Förderverein UTHOLM-SCHULE für Schulhofgestaltung	0	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	0	10.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6818002 Zuschuss vom Förderverein UTHOLM-SCHULE für Schulhofgestaltung	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	4.100	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	1.000	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	0	60.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.256	81.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211003	1.256-	71.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.892	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	13.418	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	8.045	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6421001 Einspeisevergütung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.645	500	500	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956	0				
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.107	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482001 Schulkostenbeiträge	1.841	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	22.051	4.700	7.500	7.600	7.700	7.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.436	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	132.744	150.300	151.500	153.800	156.100	158.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	9.106	10.400	10.400	10.600	10.800	10.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	26.862	30.800	31.000	31.500	32.000	32.500
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	30.611	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	1.745	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	23.852	32.000	30.000	30.500	31.000	31.500
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	463	800	800	800	800	800
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	0	500	500	500	500
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	800	800	800	800	800
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2115 Utholm (F) Info : übertragbar	4.788	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2115 Utholm (F) Info : übertragbar	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	10.245	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Info : übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	10	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	2.482	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	262	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	4.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	970	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.355	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.392	62.700	64.300	64.400	64.500	64.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.332	286.900	288.500	292.000	295.500	299.000
Abgleich Produkt 211003	196.940-	224.200-	224.200-	227.600-	231.000-	234.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2162 Regionalschulen
 Unterprodukt 216201 Nordseeschule - Regionalschuleteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.014	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.014	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 216201	8.014	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	4.360	4.000	0	0	0	0
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	12.483	12.000	0	0	0	0
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.611	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	2.600	218.300	218.300	218.300	218.300
Erläuterung : - Gebäude, Neubau Klassen, Mensa (Überlassung durch Kreis NF zum 01.08.2009). - Zuweisung für LED-Beleuchtung in 2014/15 u.w.						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	225.600	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4460000 Ersätze, Erstattungen	4.615	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	500	500	500	500	500
4482001 Schulkostenbeiträge	271.376	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	5.114	6.000	0	0	0	0
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	223.347	230.500	204.300	207.400	210.500	213.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	15.471	16.100	14.400	14.700	14.900	15.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2170 Gym (E)	45.472	47.600	41.500	42.200	42.800	43.400
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2170 Gym (E) Erläuterung : incl. Erstellung eines Farbkonzeptes	52.065	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	7.500	4.500	7.500	4.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Alle zwei Jahre finden umfangreiche Wartungs- und Inspektionsarbeiten statt.						
5211003 Unterhaltungskosten Mensa	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage (PV-Anl.)	0	0	200	200	200	200
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer	5.591	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5231003 Miete Utholmhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.613	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	2.149	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	10.539	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271008 Kosten Mittagessen OGTS	5.228	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	2.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	11.549	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	904	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
5291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	732	1.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	2.060	3.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	6.803	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	3.812	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.351	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5452002 Erstattung Schulkostenbeiträge	58.451					
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	315.506	505.700	439.800	439.800	439.800	439.800
Summe Aufwendungen	592.449	853.400	824.100	826.200	834.100	836.100
Abgleich Produkt 217001	276.943-	347.700-	384.300-	386.400-	394.300-	396.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik	1.738	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.670	45.000	22.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: 15.000 € für Ausstattung Lehrerzimmer (Sideboard, Personalschränke) 25.000 € Neugestaltung Computerraum (Verkabelung, Ausstattung,...) 2018: 5.000 € Hardware Verwaltung 3.000 € Server Schulnetz 5.000 € Medien für Rechner und Beamer 4.000 € W-Lan-Netz						
0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -	2.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.563	20.000	12.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: 20.000 € für Ausstattung Lehrerzimmer (Gardinen, Tische, Stühle) 2018: 4.500 € Mobiliar für 3 Klassen 6.000 € Mobiliar Lehrerbücherei						
0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Fahrradunterstand	0	60.000	0	0	0	0
0901004 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Neubau OGTS / Juze	41.544	1.067.500	0	0	0	0
0902001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatzsanierung	0	0	90.000	0	0	0
0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Lehrküche	0	0	40.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	60.425	1.198.500	170.500	12.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	60.425	1.198.500	170.500	12.500	12.500	12.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze	0	676.500	0	0	0	0
2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	0	0	45.000	0	0	0
2322001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze	0	195.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	872.000	45.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	0	872.000	45.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze	0	676.500	0	0	0	0
6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	0	0	45.000	0	0	0
6812001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze	0	195.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.214	50.000	27.000	10.000	10.000	10.000
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	1.738	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.366	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	8.563	20.000	12.000	1.000	1.000	1.000
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
7851004 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau OGTS / Juze	34.404	1.067.500	0	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sportplatzsanierung	0	0	90.000	0	0	0
7853001 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Lehrküche	0	0	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	872.000	45.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.285	1.198.500	170.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 217001	53.285-	326.500-	125.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	4.360	4.000	0	0	0	0
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	12.483	12.000	0	0	0	0
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6460000 Ersätze, Erstattungen	4.615	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	500	500	500	500	500
6482001 Schulkostenbeiträge	117.860	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	14.944	0	0	0	0	0
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.937	0	0	0	0	0
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	5.392	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	223.347	230.500	204.300	207.400	210.500	213.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	15.471	16.100	14.400	14.700	14.900	15.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	45.472	47.600	41.500	42.200	42.800	43.400
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	50.703	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	7.500	4.500	7.500	4.500
7211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2171 Gym (F)	1.873	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	200	200	200	200
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	5.591	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
7231003 Miete Utholhalle Deck.Ring : 2171 Gym (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2171 Gym (F)	98.051	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
7241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.147	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	1.846	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	10.954	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7271008 Kosten Mittagessen OGTS	3.184	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	3.064	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	12.244	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	4.162	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	2.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt	960	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	732	1.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	2.216	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	6.393	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	3.803	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.351	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.287	277.500	221.500	221.500	221.500	221.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.675	583.400	554.100	556.200	564.100	566.100
Abgleich Produkt 217001	344.388-	305.900-	332.600-	334.700-	342.600-	344.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217002 Nordseeschule - Photovoltaikanlage

Konto 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einspeisevergütung	636	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	0	0	0	0
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	636	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	636	800	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütungen	636	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	100	0	0	0	0
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	83	100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636	1.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83	200	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	553	800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien
 Unterprodukt 217003 Nordseeschule - Blockheizkraftwerk (BHKW)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einspeisevergütung	468	4.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
5241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk	20.539	7.500	0	0	0	0
Summe Erträge	468	4.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.539	7.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217003	20.071-	3.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütung	4.179	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk	19.548	7.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.179	4.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.548	7.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217003	15.369-	3.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	8.192	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	111	800	100	100	100	100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0	1.600	58.000	58.000	58.000	58.000
Erläuterung : - Gebäude I und II sowie Turnhalle (Überlassung durch Gem. SPO zum 01.08.2009) - Zuweisung für LED-Beleuchtung in 2014/15						
4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0
4162003 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	55.900	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.432	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	29.019	29.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	100	100	100	100
4482001 Schulkostenbeiträge	113.807	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	109.038	119.100	133.800	135.800	137.900	140.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	7.657	8.400	9.500	9.700	9.800	10.000
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2180 GemS (E)	22.006	24.100	27.200	27.600	28.000	28.500
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2180 GemS (E) Erläuterung : 12 T€ neuer Bodenbelag Verwaltung u. Sekretariat	21.850	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	1.825	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2180 GemS (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2180 GemS (E)	67.638	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	1.706	23.500	5.000	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: 20.000 € für Mobiliar (ehem. Räume v. Hort)						
2018: 1.500 € neue Bestuhlung Konferenzraum						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271008 Kosten Mittagessen OGTS	219	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	1.011	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	4.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.534	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	1.841	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	294	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	20	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 2180 GemS (E)	3.258	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2180 GemS (E)	2.103	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2180 GemS (E)	10.449	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege Deck.Ring : 2180 GemS (E)	16.527	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200
5452002 Erstattung Schulkostenbeiträge	21.547					
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	162.522	193.300	155.800	155.800	155.800	155.800
Summe Aufwendungen	303.071	391.800	409.200	399.600	403.500	407.600
Abgleich Produkt 218201	140.549-	198.500-	253.400-	243.800-	247.700-	251.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge Erläuterung : 2017 Rasentrak u. Laubsauger	0	7.500	0	0	0	0
0721000 Betriebstechnik	1.738	0	0	0	0	0
0791000 Sammelkosten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 6 T€ für Verdunklung Bioraum 11 T€ für Smartboards	0	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelkosten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro Erläuterung : Umstellung Landesnetz-Rechner Modernisierung PC Computerraum Visualizer (Beamer,...) Schränke	1.404	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	4.277	14.500	40.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	4.277	14.500	40.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	1.738	0	0	0	0	0
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	0	7.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	1.404	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.277	14.500	40.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 218201	4.277-	14.500-	40.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	8.192	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	0	800	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.432	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001 Mieten und Pachten	29.019	29.000	7.700	7.700	7.700	7.700
6421001 Einspeisevergütung	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.900	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.592	0	100	100	100	100
6482001 Schulkostenbeiträge	68.262	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.846	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	109.038	119.100	133.800	135.800	137.900	140.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	7.657	8.400	9.500	9.700	9.800	10.000
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	22.006	24.100	27.200	27.600	28.000	28.500
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	18.609	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7231001 Mieten und Pachten	1.825	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7231003 Miete Utholhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.387	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	1.787	23.500	5.000	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7271008 Kosten Mittagessen OGTS	219	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	1.031	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	4.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.534	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	1.772	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	318	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Info : übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt	20	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info : übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.763	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.962	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.449	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	16.527	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.243	134.300	97.800	97.800	97.800	97.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.411	321.800	339.200	329.600	333.500	337.600
Abgleich Produkt 218201	147.168-	187.500-	241.400-	231.800-	235.700-	239.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	897	200	200	200	200	200
4482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	368.047	330.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	4.617	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5429000 Schülerbeförderungskosten	477.167	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Summe Erträge	373.561	334.200	394.200	394.200	394.200	394.200
Summe Aufwendungen	477.167	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Abgleich Produkt 241001	103.606-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	161	200	200	200	200	200
6482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	360.735	330.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	4.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429000 Schülerbeförderungskosten	465.040	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.228	334.200	394.200	394.200	394.200	394.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.040	730.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Abgleich Produkt 241001	99.812-	395.800-	360.800-	360.800-	360.800-	360.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
4482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	0	0	14.500	15.000	15.500	16.000
<u>Erläuterung :</u> hier: 50 % der Sachaufwendungen						
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	143	0	56.500	57.400	58.200	59.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	4.100	4.200	4.300	4.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	28	0	11.600	11.800	12.000	12.200
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	500	500	1.000	1.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	600	600	600	600
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271005 Sachaufwendungen Jims Bar Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	500	500	500	500
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulsausstattung Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	500	500	500	500
<u>Info :</u> übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Info :</u> übertragbar						
5291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 **Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info :						
übertragbar						
5291015 Sachausgaben Jos	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	800	800	800	800
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Summe Erträge	0	0	37.600	38.100	38.600	39.100
Summe Aufwendungen	171	0	104.100	106.300	108.900	111.000
Abgleich Produkt 243001	171-	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelkosten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelkosten BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 243001	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	0	0	14.500	15.000	15.500	16.000
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	565	0				
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagsschule (OGTS)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	143	0	56.500	57.400	58.200	59.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	0	4.100	4.200	4.300	4.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	28	0	11.600	11.800	12.000	12.200
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	0	500	500	1.000	1.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	0	600	600	600	600
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	0	17.000	18.000	19.000	20.000
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2431 Jos (F)	300	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7271005 Sachauszahlungen Jims Bar Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	0	500	500	500	500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	0	0	500	500	500	500
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7291015 Ausgaben Stützpunktschule	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben
 Unterprodukt 243001 **Jugendzentrum - offene Ganztagsschule -
 Schulsozialarbeit (Jos)**

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagsschule	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	800	800	800	800
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565	0	37.600	38.100	38.600	39.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471	0	104.100	106.300	108.900	111.000
Abgleich Produkt 243001	94	0	66.500-	68.200-	70.300-	71.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.439.952	1.725.500	1.830.000	1.840.700	1.883.300	1.899.400
4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	101.004	87.200	88.700	78.000	56.100	54.600
Summe Erträge	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.439.952	1.725.500	1.830.000	1.840.700	1.883.300	1.899.400
6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	101.004	87.200	88.700	78.000	56.100	54.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.540.956	1.812.700	1.918.700	1.918.700	1.939.400	1.954.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5512310 Zinsaufwendungen an Gemeinden (alter Schulverband)	540	0	0	0	0	0
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	40.102	38.900	37.600	36.300	34.900	33.500
5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter Schulverband)	19.180	16.800	14.000	11.600	9.400	7.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.822	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
Abgleich Produkt 612001	59.822-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	600.200	270.900	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3212351 Tilgung Verb. aus Kreditaufn. für Inv., Gemeinden (mehr als 5 J.)-alter Schulverband	12.000	0	0	0	0	0
3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	39.743	41.000	42.300	43.700	45.100	46.500
3217352 Tilgung Verb. aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb.	69.130	70.500	74.800	66.400	46.800	47.200
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600.200	270.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	120.873	111.500	117.100	110.100	91.900	93.700
Abgleich Produkt 612001	120.873-	488.700	153.800	110.100-	91.900-	93.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	600.200	270.900	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	39.743	41.000	42.300	43.700	45.100	46.500
7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	69.130	70.500	74.800	66.400	46.800	47.200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	600.200	270.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	108.873	111.500	117.100	110.100	91.900	93.700
Abgleich Produkt 612001	108.873-	488.700	153.800	110.100-	91.900-	93.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	40.102	38.900	37.600	36.300	34.900	33.500
7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	19.180	16.800	14.000	11.600	9.400	7.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.282	55.700	51.600	47.900	44.300	40.900
Abgleich Produkt 612001	59.282-	55.700-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-