

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Eiderstedt
für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1	
II. Vorbericht			
1. Allgemeine Angaben u. Entwicklung Haushaltswirtschaft	II,	2	
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	96

Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.358.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.358.000 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.010.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.835.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	334.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	444.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	283.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	20,58

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt: 2.066.000 €
Sie wird gemäß § 15 der Verbandssatzung in Verb. mit § 15 GkZ wie folgt verteilt:

Garding, Kirchspiel	91.128 €
Garding, Stadt	525.628 €
Grothusenkoog	1.053 €
Katharinenheerd	28.205 €
Osterhever	38.173 €
Poppenbüll	69.834 €
St. Peter-Ordling	843.547 €
Tating	248.189 €
Tetenbüll	79.404 €
Tümlauer-Koog	17.222 €
Vollerwiek	34.891 €
Welt	54.030 €
Westerhever	34.695 €

§ 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 25.03.2019 unter dem Hinweis der Einzelkreditgenehmigung erteilt.

Garding, 03. APR. 2019



Schulverband Eiderstedt
Der Verbandsvorsteher

(Handwritten signature)
(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 Aufstellung des Haushalts 2019 liegen größten Teils die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sowie der Planablauf 2018 zugrunde. Die Beträge sind weitgehend aus den vorherigen Haushalten übernommen worden. Die sonstigen Ansätze entsprechen auch den Anforderungen der jeweiligen Schulleitung.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan des Schulverbandes steigt um 191.400 €. Dieser ist in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Hierfür wurde die Schulverbandsumlage entsprechend festgesetzt. Sie beträgt für das Haushaltsjahr 2019 = 1.988 T€ und somit 158 T€ mehr als 2018.

Die Umlagen werden nach der Haushaltssatzung erhoben, eine Abrechnung mit den Gemeinden erfolgt nicht. Überschüsse werden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen und somit zur Verminderung bzw. Vermeidung von Darlehensaufnahmen verwendet.

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 jährlich Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstanden waren und der Finanzmittelbestand somit stets ausreichend war.

Die Kreditermächtigung von 2017 über 600.200 € wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Allerdings ist im Finanzplan auf Seite III, 5 in Zeile 44 zu erkennen, dass die liquiden Mittel ins Negative geraten sind.

In diesem Jahr spielte die Maßnahme „Neubau OGTS/JuZe“ mit einem Gesamtvolumen von 1.071.522 € eine nicht unerhebliche Rolle. Das daraus entstandene „Jos“ wurde zum 01.11.2017 in Betrieb genommen und ist seit vergangenen Jahr unter dem Produkt 243001 zu finden.

Daher wird der Schulverband für 2018 mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Kreditaufnahme nicht mehr herumkommen.

Ab 2018 bewegen sich die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und folglich auch der Kreditbedarf wieder auf dem Level von 2014 bis 2016.

Schulden sind mit 1.593.857 € zum Stand 31.12.2017 vorhanden. Hiervon entfallen 372.250 € 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 2019 = 78 T€. 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 51.600 €.

Dieses ist zum Einen auf die Erhöhung der Stundenanteile bei den Schulsozialarbeiterinnen in der Theodor-Mommsen-Schule und der Außenstelle Tetenbüll sowie beim Hausmeister des Nordseegymnasiums zurückzuführen. Zum Anderen sind die tariflichen Erhöhungen von 3,19 % zum 01.03.2018 und 3,09 % ab dem 01.04.2019 berücksichtigt.

21* Schulen allgemein

Aufgrund des Auslaufens der derzeitigen Betriebssysteme (Windows 7, Server 2012) zum 15.01.2020 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. 2018 wurde dieses Konzept bei der Theodor-Mommsen-Schule und der Außenstelle Tetenbüll sowie in der Gemeinschaftsschule umgesetzt.

Für 2019 sind bei allen Schulen Haushaltsmittel für die Umstellung der eigenen Server von dem bisher genutzten Betriebssystem *Windows Server 2008 RS2* auf das aktuelle Nachfolgeprodukt *Microsoft Server 2016* beim Konto 0891000 eingeplant.

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ist ein Mehrbedarf von 46 T€ veranschlagt. Davon entfallen 35 T€ für die Fenstersanierung der Sporthalle und 11 T€ für einen Prallschutz in der Turnhalle.

Die Bestuhlung in den Lehrerzimmern und den Elternsprechräumen ist inzwischen mehr als 30 Jahre alt und größtenteils verblichen, verschlissen und verschmutzt. Geplant ist, das vorhandene Mobiliar durch eine Firma neu beziehen zu lassen und auf eine komplette Neuanschaffung zu verzichten. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 3 T€ beim Konto 5271007 veranschlagt.

Die Abschreibungen müssen von 41 T€ auf rd. 60 T€ heraufgesetzt werden, da die in den Jahren 2016/17 durchgeführte Schulhofsanierung abgeschlossen und aktiviert wurde.

Die Gesamtkosten hierfür beliefen sich auf 195.755 € und werden über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Der kurze Abschreibungszeitraum hat seine Ursache darin, dass es sich hierbei nicht um ein reinen Schulhof handelt, der als Außenanlage dem Gebäude zugeordnet und parallel abgeschrieben wird, sondern um den sog. Mehrgenerationenspielplatz, der auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

Vom LLUR gab es eine Zuweisung über 49.625 €. Diese wird ertragswirksam ebenfalls über 10 Jahre aufgelöst. Hinzu kommt noch die Auflösung der Zuweisung für die in 2018 erfolgte Dachsanierung des Verwaltungstraktes.

Daher erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 8.600 € auf 15.400 T€.

Es sind folgende größere Investitionen zu nennen:

Für die Installation einer neuen Sicherheitsbeleuchtung werden 45 T€ bereitgestellt. Eine entsprechende Begehung hatte ergeben, dass Fluchtwegbeleuchtung und Notbeleuchtung komplett neu installiert werden müssen, da diese nur noch in Teilen funktionsfähig sind. Diese Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen, wurde jedoch nicht umgesetzt. Daher erfolgt die Neuveranschlagung.

Nachdem in 2018 die energetische Dachsanierung am westlichen Teil am Verwaltungstrakt mit einem Volumen von 81.601 € durchgeführt wurde, steht für 2019 der östliche Teil auf dem Trapez. Hierfür sind Kosten in Höhe von 90 T€ veranschlagt.

Parallel dazu ist eine Zuweisung von der IB.SH mit zunächst 50 %, also 45 T€ eingeplant. Diese Förderung kann im günstigsten Fall bis zu 75 % betragen, also noch höher ausfallen. Die bereits durchgeführte Maßnahme wurde von der IB.SH mit 51.705 €, also 63,36 % gefördert.

Nach der Neuanschaffung von Schulcomputern soll im nächsten Schritt die Ausstattung bestimmter Klassenräume mit elektronischen Tafeln zur Anwendung des digitalen Lernens erfolgen. Die erste e-Tafel soll in 2019 mit Kosten von 6 T€ angeschafft werden.

211002 TMS – Außenstelle Tetenbüll

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen erneut 4 T€ mehr veranschlagt werden, da die Einfriedung des Sportplatzes zur Straße in Angriff genommen werden soll. In 2018 wurde der Sportplatz gefräst, gepflegt und die Drainage eingearbeitet. Er ist wieder angesät und wird voraussichtlich in 2019 wieder bespielbar sein.

Es handelt sich hierbei um eine nicht wertverbessernde Maßnahme.

Die Bewirtschaftungskosten können aufgrund der Vorjahresergebnisse um 5 T€ herabgesetzt werden.

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 wurde bereits in 2018 mit einem Klassenraum begonnen. In 2019 soll nun die zweite Lerngruppe mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Die dritte folgt in 2020. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich der Preis für die einzelnen Gegenstände jedoch unter 150 € netto beläuft. Daher erfolgt die Veranschlagung nun beim Konto 5271007 und nicht mehr bei 0891000.

Die Bestuhlung im Lehrerzimmer ist wie am Standort Garding ebenfalls 30 Jahre alt und in einem dementsprechenden Zustand. Für die Restaurierung sind 2 T€ eingeplant.

Der Ansatz für Schulveranstaltungen muss auf 2.500 € heraufgesetzt werden. Als Nationalpark- und Gesunde Schule spielen verstärkt Themen rund um den Nationalpark und die Gesundheit eine Rolle. Da dieses oft außerhalb der Schule stattfindet (z. B. im Watt oder auf dem Bauernhof) zieht dieses höhere Kosten, insbesondere Fahrtkosten, nach sich.

Für die Anschaffung einer e-Tafel sind wie am Standort Garding ebenfalls 6 T€ eingeplant.

211003 Utholm-Schule

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wird aufgrund einer erfolgten Brandschutzbegehung ein Mehrbedarf von 5 T€ für eine neue Fluchtwegtür erforderlich.
Für 2020 steht eine Umgestaltung und Renovierung des Lehrerzimmers sowie des Lehrmittelraumes an.

Im investiven Bereich ist als wesentliche Maßnahme die Installation eines Alarmierungssystems - d. h. Alarmanlage wie beim Feueralarm, Knöpfe in den Gängen usw. z. B. für Amokläufe o. ä. - zu nennen.

Des Weiteren sind diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens vorgesehen. Hierzu zählen ein Rasenmäher und ActiveBoards für zwei Klassen.

217001 Nordseeschule Gymnasium

Aufgrund der Einrichtung des „Jos“ werden die Zuweisungen für offene Ganztagschule und Schulsozialarbeit jetzt bei dem dafür eingerichteten Produkt 243001 veranschlagt. Ebenso verhält es sich bei den Sachausgaben sowie der Entschädigung der nebenamtlichen Kräfte. Darüberhinaus werden die Personalausgaben einschl. Nebenkosten für die Schulsozialarbeiterin auch unter dem Produkt 243001 abgebildet.

Seit vergangenem Jahr sind in diesem Produkt die Konten für Einspeisevergütungen und Bewirtschaftungskosten beim Blockheizkraftwerk und der Photovoltaikanlagen veranschlagt. Hierfür gab es bis einschließlich 2017 extra Unterprodukte.

Da die PV-Anlage unmittelbar 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 können wieder herabgesetzt werden. Die SH-Netz AG hatte in 2018 die Abrechnungen für die Vorjahre erstellt, dabei haben sich höhere Nachzahlungsbeträge ergeben. Ebenso erhöhten sich auch die Energieerträge durch das BHKW.

Die Personalaufwendungen steigen einmalig überproportional an, da der Stundenanteil bei einem Hausmeister erhöht wurde.

Der Ansatz für Unterhaltung u. Ergänzung der Schulausstattung muss um 7 T€ heraufgesetzt werden, da die Anschaffung von neuem Mobiliar in drei Klassenräumen erforderlich ist. Außerdem sollen für die Fachschaft Sport Stepaerobic-Bretter angeschafft werden. Diese werden bei Nachweisen für das Sportprofil benötigt. Eventuell besteht die Möglichkeit, ein Teil der Bretter von der Gemeinschaftsschule zu erhalten.

An Lehr- und Unterrichtsmitteln ist ein erhöhter Bedarf von rd. 5 T€ zwecks Erneuerung bzw. Ergänzung der naturwissenschaftlichen Sammlungen vorgesehen.

Als größere Investitionen sind zu nennen:

Die in 2018 mit 90 T€ veranschlagte Sanierung des Sportplatzes, hier insbesondere der Laufbahn, wurde begonnen und wird in 2019 fortgesetzt.

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 55 T€ bereitgestellt werden. Darin enthalten sind auch die Erneuerung der Elektrik und des Fußbodens.

Diese Maßnahme war bereits in 2018 veranschlagt, wurde jedoch nicht umgesetzt.

In der Mensa steht ebenfalls die Ersatzbeschaffung einer Küche an. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 12.500 €. Das Nordseeinternat gewährt einen Zuschuss in Höhe von 6 T€.

Im Bereich des beweglichen Vermögens ist u. a. die Anschaffung eines Rasentraktors sowie von drei neuen Reinigungswagen vorgesehen.

218201 Gemeinschaftsschule Nordseeschule

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte werden zum größten Teil wegbrechen, da voraussichtlich keine Anmietung von Räumen durch die START-Stiftung mehr erfolgt. Lediglich für die jährliche Nutzung der Turnhalle durch die Tourismus-Zentrale zur Durchführung der Piratentage wird noch ein Ansatz von rd. 500 € erwartet.

Seit dem Schuljahr 2017/18 können der Kindertagesstätte keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung gestellt werden, da diese wieder originär den Schulklassen zur Verfügung stehen müssen. Daher sind hier Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 22 T€ weggebrochen.

Lediglich für die Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnung bleiben die Einnahmen erhalten, so dass sich der Ansatz 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 lag, wurden beim Konto 5271007 zusätzliche Mittel in Anspruch genommen. Für 2018 war dann noch der Austausch der Bestuhlung im Konferenzraum erfolgt, so dass hier nur noch 5 T€ veranschlagt wurden. Ab 2019 kann wieder vom regulären Ansatz über 2.500 € ausgegangen werden.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ergibt sich wieder ein erhöhter Bedarf von 12 T€. Nachdem in 2018 der Bodenbelag in der Verwaltung und im Sekretariat erneuert werden musste, ist der Einbau von drei neuen Außentüren (2x Toilette und 1x Verwaltung) erforderlich.

Im Vermögensbereich steht die Anschaffung einer Reinigungsmaschine an. Hierfür sind 8 T€ in Ansatz gebracht. Des Weiteren sollen Spinde für die Reinigungskräfte sowie drei Funkmikrofone erworben werden.

241001 Schülerbeförderung

Bei den Schülerbeförderungskosten müssen die bisherigen Ansätze beibehalten werden. Die geringen Ausgaben im Ergebnis 2017 sind auf fehlende, jedoch noch ausstehende Rechnungen des Kreises Nordfriesland zurückzuführen.

Das jetzige Konzept zur Schülerbeförderung trat im November 2016 in Kraft. Eine ausführliche Darstellung ist im Vorbereicht 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 Jugendzentrum 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 bei Produkt 217001 eingestellt. Baubeginn war im Frühjahr 2017. Die Kosten haben sich insgesamt auf 1.071.522 € 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) wurde Rahmen der ELER-Förderung eine Zuweisung in Höhe von 655.276 € gewährt.

Die verbleibenden 416.246 € haben die Gemeinde Sankt Peter-Ording und der Schulverband Eiderstedt in einem Verhältnis von 50 zu 50 getragen.

Das sog. „Jos“ hat seinen Betrieb offiziell zum 01.11.2017 aufgenommen.

Gebäude und zugehörige Bauten bei Kinder- und Jugendeinrichtungen in massiver Form werden gem. VV-Abschreibungen über 80 Jahre abgeschrieben, so dass jährlich rund 13.400 € anfallen. Die Zuweisungen vom LLUR und der Gem. SPO werden ebenfalls über 80 Jahre aufgelöst, so dass mit jährlichen Erträgen von gerundet 10.700 € geplant werden kann.

An den Sachaufwendungen (nicht Personalaufwendungen!) beteiligt sich die Gemeinde SPO zu 50 % jährlich.

Der Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit konnte aufgrund des aktuellen Standes von 12 T€ auf 25 T€ heraufgesetzt werden.

Für Projekte, wie z. B. das Kids-Camp wurde ein separates Aufwandskonto für Sachausgaben mit einem Ansatz von 10 T€ eingerichtet. Gleichzeitig wurde für Spenden ein Ertragskonto mit gleichem Ansatz zweckgebunden eingerichtet.

Die Bewirtschaftungskosten können aufgrund des Planablaufes 2018 von 17 T€ auf 9 T€ nahezu halbiert werden. Diese konnten vor Beginn des ersten Betriebsjahres nur grob geschätzt werden.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 158 T€ höher veranschlagt und beträgt 1.988 T€.

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 78 T€ eingeplant. Dieser Betrag ist für den Kapitaldienst der übernommenen alten Schulden. 2024 werden die letzten Darlehen getilgt sein.

612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Investitionen werden über Kredite finanziert. Nach Abzug der Zuweisungen verbleibt ein Saldo aus Investitionstätigkeit und somit ein Kreditbedarf über 283.200 €.

II, 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.

2019

Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:		1.988.000 €
Schulbaulasten:	Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung	334.200 €
	abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse	- 51.000 €
	Zinsen	36.300 €
	Tilgung	43.700 €
	ohne alten SVG	
	zusammen:	363.200 €
Schullasten:		1.624.800 €

27.11.2018

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2019	
	Sep. 16	Sep. 17	Sep. 18	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	31	31	30	31	369.718 €	26.814 €
Garding, Stadt	171	171	174	172	2.956.738 €	188.899 €
Grothusenkoog	0	0	0	0	47.642 €	-35.119 €
Katharinenheerd	8	7	11	9	186.420 €	10.131 €
Osterhever	14	11	10	12	274.214 €	24.014 €
Poppenbüll	25	23	23	24	253.808 €	24.679 €
St. Peter-Ording	294	298	301	298	5.590.675 €	144.774 €
Tating	95	90	87	91	1.075.507 €	79.685 €
Tetenbüll	26	23	23	24	686.777 €	37.188 €
Tümlauer-Koog	4	6	7	6	128.545 €	14.887 €
Vollerwiek	8	10	14	11	246.784 €	16.701 €
Welt	18	17	20	18	265.211 €	27.092 €
Westerhever	13	11	11	12	116.869 €	8.062 €
insgesamt	707	698	711	708	12.198.908 €	567.807 €

705,3333333

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	71.142,37 €	7.951,41 €	5.503,84 €	84.597,62 €	4,26%	10.466,60 €
Garding, Stadt	394.725,42 €	44.117,51 €	44.015,71 €	482.858,65 €	24,29%	27.450,88 €
Grothusenkoog	0,00 €	0,00 €	709,23 €	709,23 €	0,04%	-528,16 €
Katharinenheerd	20.654,24 €	2.308,47 €	2.775,16 €	25.737,87 €	1,29%	2.400,87 €
Osterhever	27.538,98 €	3.077,97 €	4.082,11 €	34.699,06 €	1,75%	1.056,44 €
Poppenbüll	55.077,97 €	6.155,93 €	3.778,33 €	65.012,23 €	3,27%	6.383,12 €
St. Peter-Ording	683.884,75 €	76.436,16 €	83.226,02 €	843.546,93 €	42,43%	78.982,41 €
Tating	208.837,29 €	23.341,24 €	16.010,62 €	248.189,15 €	12,48%	19.387,41 €
Tetenbüll	55.077,97 €	6.155,93 €	10.223,76 €	71.457,66 €	3,59%	-358,29 €
Tümlauer-Koog	13.769,49 €	1.538,98 €	1.913,60 €	17.222,07 €	0,87%	4.022,04 €
Vollerwiek	25.244,07 €	2.821,47 €	3.673,77 €	31.739,31 €	1,60%	2.997,74 €
Welt	41.308,47 €	4.616,95 €	3.948,08 €	49.873,51 €	2,51%	2.610,68 €
Westerhever	27.538,98 €	3.077,97 €	1.739,78 €	32.356,73 €	1,63%	3.128,26 €
insgesamt	1.624.800,00 €	181.600,00 €	181.600,00 €	1.988.000,00 €	100,00%	158.000,00 €

ergibt pro Schüler: 2.807,91 €
Vorjahr: 2.541,67 €

II, 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.

2019

Schulbaulasten:	Zinsen	11.600 €
	Tilgung	66.400 €
	zusammen:	78.000 €

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2019	
	Sep. 15	Sep. 16	Sep. 17	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	31	31	30	31	369.718 €	26.814 €
Garding, Stadt	171	171	174	172	2.956.738 €	188.899 €
Grothusenkoog	0	0	0	0	47.642 €	-35.119 €
Katharinenheerd	8	7	11	9	186.420 €	10.131 €
Osterhever	14	11	10	12	274.214 €	24.014 €
Poppenbüll	25	23	23	24	253.808 €	24.679 €
Tetenbüll	26	23	23	24	686.777 €	37.188 €
Vollerwiek	8	10	14	11	246.784 €	16.701 €
Welt	18	17	20	18	265.211 €	27.092 €
Westerhever	13	11	11	12	116.869 €	8.062 €
insgesamt	314	304	316	313	5.404.181 €	328.461 €

311,3333333

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	3.862,62 €	2.668,12 €	6.530,74 €	8,37%	-559,29 €
Garding, Stadt	21.431,31 €	21.337,70 €	42.769,01 €	54,83%	-5.978,55 €
Grothusenkoog	0,00 €	343,81 €	343,81 €	0,44%	-379,32 €
Katharinenheerd	1.121,41 €	1.345,33 €	2.466,73 €	3,16%	-301,78 €
Osterhever	1.495,21 €	1.978,90 €	3.474,11 €	4,45%	-486,06 €
Poppenbüll	2.990,42 €	1.831,64 €	4.822,05 €	6,18%	-455,08 €
Tetenbüll	2.990,42 €	4.956,22 €	7.946,63 €	10,19%	-1.413,73 €
Vollerwiek	1.370,61 €	1.780,95 €	3.151,56 €	4,04%	-359,91 €
Welt	2.242,81 €	1.913,93 €	4.156,74 €	5,33%	-516,63 €
Westerhever	1.495,21 €	843,40 €	2.338,61 €	3,00%	-249,65 €
insgesamt	39.000,00 €	39.000,00 €	78.000,00 €	100,00%	-10.700,00 €

ergibt pro Schüler: 249,20 €
Vorjahr: 272,92 €

II, 10

3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

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

Gemeinde	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	91.128 €	81.221 €	75.979 €	78.390 €	89.467 €	88.605 €
Garding, Stadt	525.628 €	504.155 €	463.972 €	429.538 €	433.441 €	413.280 €
Grothusenkoog	1.053 €	1.961 €	33.563 €	1.387 €	1.242 €	2.796 €
Katharinenheerd	28.205 €	26.106 €	28.283 €	25.646 €	24.970 €	19.316 €
Osterhever	38.173 €	37.603 €	35.174 €	33.620 €	41.854 €	47.697 €
Poppenbüll	69.834 €	63.906 €	54.104 €	45.918 €	46.432 €	43.443 €
St. Peter-Ording	843.547 €	764.565 €	713.406 €	623.700 €	654.612 €	608.316 €
Tating	248.189 €	228.802 €	199.419 €	177.864 €	187.800 €	184.128 €
Tetenbüll	79.404 €	81.176 €	86.259 €	83.292 €	90.367 €	85.785 €
Tümlauer-Koog	17.222 €	13.200 €	10.803 €	10.644 €	13.620 €	14.316 €
Vollerwiek	34.891 €	32.253 €	34.172 €	36.854 €	42.608 €	43.513 €
Welt	54.030 €	51.936 €	47.246 €	43.007 €	44.622 €	45.027 €
Westerhever	34.695 €	31.817 €	30.420 €	28.578 €	29.803 €	28.787 €

durchschnittliche Schülerzahlen						
Garding, Kirchspiel	31	30	31	35	39	40
Garding, Stadt	172	180	183	186	177	178
Grothusenkoog	0	0	0	0	0	1
Katharinenheerd	9	9	11	11	10	8
Osterhever	12	13	13	14	17	21
Poppenbüll	24	24	22	20	19	19
St. Peter-Ording	298	297	299	305	298	296
Tating	91	93	91	90	90	92
Tetenbüll	24	27	31	34	35	36
Tümlauer-Koog	6	5	4	5	6	7
Vollerwiek	11	11	13	16	18	19
Welt	18	19	19	19	19	20
Westerhever	12	12	13	13	13	13
zusammen	708	720	730	748	741	750

3 c. Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage

2019

Az.: 203.11

Gemeinde	Vorjahre zusammen incl. Gymn.				Sep. 18				Az.: 203.11 zusammen		
	Sep. 16	Sep. 17	Sep. 18	Sep. 18	TMS Garding	Außenstelle Tetenbüll	Utholmschule SPO	NoS Gym		NoS GemS	Sep. 18
Garding, Kirchspiel	31	31	30	30	3		9	15	3	30	31
Garding, Stadt	171	171	174	174	56	6	21	44	47	174	172
Grothusenkoog	0	0	0	0						0	0
Katharinenheerd	8	7	11	11	5	1		3	2	11	9
Osterhever	14	11	10	10	3	1		1	5	10	12
Poppenbüll	25	23	23	23	3	3	2	8	7	23	24
St. Peter-Ordning	294	298	301	301		4	90	167	40	301	298
Tating	95	90	87	87		3	24	39	21	87	91
Tetenbüll	26	23	23	23		9	1	13	21	23	24
Tümlauer-Koog	4	6	7	7		1	2	4		7	6
Vollerwiek	8	10	14	14	1	2		10	1	14	11
Welt	18	17	20	20		10		10		20	18
Westerhever	13	11	11	11	2	2		3	4	11	12
insgesamt	707	698	711	711	73	42	149	317	130	711	708
nachrichtl.: Schüler aus anderen Gemeinden					1	16	8	169	57	251	
Gesamtzahl der Schüler an den Schulen					74	58	157	57	187	962	

II, III

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 2015	1.341	0	39	1.303	-	348
Ist 2016	1.303	0	40	1.263	-	0
Ist 2017	1.263	0	41	1.222	-	0
Soll 2018	1.222	271	42	1.450	-	0
Soll 2019	1.450	283	44	1.690	-	-
Soll 2020	1.690	0	45	1.645	-	-
Soll 2021	1.645	0	46	1.599	-	-
Soll 2022	1.599	0	48	1.551	-	-

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 2015	607	0	83	524	-	0
Ist 2016	524	0	81	443	-	0
Ist 2017	443	0	70	372	-	0
Soll 2018	372	0	75	298	-	0
Soll 2019	298	0	66	231	-	-
Soll 2020	231	0	47	185	-	-
Soll 2021	185	0	47	137	-	-
Soll 2022	137	0	48	89	-	-

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 Vorvorjahres in EUR	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
		2017	2018	2019	2019	2019	2019
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	3.000 €	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 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	56.202 €	69.297 €	65.844 €	6.000 €	4.100 €	67.744 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.496.607 €	10.030.372 €	9.779.662 €	45.000 €	343.600 €	9.481.062 €
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	9.552.809 €	10.099.669 €	9.845.506 €	51.000 €	347.700 €	9.548.806 €
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 €	0 €

11, 14

II, 15

6. Stellenplan Schulverband Eiderstedt 2019

lfd. Nr.	Produkt Haushalt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Entgelt-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Entgelt-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	wo Arbeitszeit in Std./Min.		Besold. bzw. Entgelt-Gruppe
1	111002	Allgemeine Verwaltung Informationstechnik		0,5	E 9		0,5	E 9		0,5	19:30	E 9	
2	211001	Theodor-Mommsen-Schule (TMS) Sekretärin		0,34	E 5		0,36	E 5		0,36	14:03	E 5	
3		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
4		betreute Grundschule / Schulassistenz		0,69	E 6		0,69	E 6		0,73	28:28	E 6	
5		Schulsozialarbeit		0,43	E 8		0,43	E 8		0,52	20:17	E 8	
6	211002	Außenstelle Tetenbüll Sekretärin		0,23	E 5		0,24	E 5		0,24	09:22	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	21:04	E 2	
9		betreute Grundschule / Schulassistenz		0,58	S 8a		0,58	S 8a		0,67	26:08	S 8a	
10		Schulsozialarbeit		0,29	E 8		0,29	E 8		0,35	13:39	E 8	
11	211003	Utholm-Schule Sekretärin		0,63	E 5		0,63	E 5		0,63	24:34	E 5	
12		Hausmeister		1	E 5		1	E 5		1	39:00	E 5	
13		Schulassistenz + betreute Grundschule		0,69	S 8a		0,69	S 8a		0,69	26:55	S 8a	
14		Raumpflegerin		0,53	E 2		0,53	E 2		0,53	20:40	E 2	
15		Raumpflegerin		0,53	E 2		0,53	E 2		0,53	20:40	E 2	
16		Schulsozialarbeit		0,59	S 8b		0,59	S 8a		0,59	23:00	S 8b	
17	217001	Nordseeschule - Gymnasialteil Sekretärin		0,76	E 5		0,76	E 5		0,76	29:39	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		1	39:00	E 7	
20		Hausmeister		0,5	E 2		0,5	E 2		0,5	19:30	E 2	
21		Raumpflegerin		0,63	E 2		0,63	E 2		0,63	24:34	E 2	
22		Raumpflegerin		0,51	E 2		0,51	E 2		0,51	19:54	E 2	
23		Raumpflegerin		0,57	E 2		0,57	E 2		0,57	22:14	E 2	
24		Raumpflegerin		0,74	E 2		0,74	E 2		0,74	28:52	E 2	
25	218201	Nordseeschule - Gemeinschaftsschulenteil Sekretärin		0,58	E 5		0,58	E 5		0,58	22:37	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	31:36	S 8a	
28		Raumpflegerin		0,37	E 2		0,37	E 2		0,37	14:26	E 2	
29		Raumpflegerin		0,43	E 2		0,43	E 2		0,43	16:46	E 2	
30		Raumpflegerin		0,43	E 2		0,43	E 2		0,43	16:46	E 2	
31	243001	Jugendzentrum - offene Ganztagschule- Schulsozialarbeit (Jos) Schulsozialarbeit / Leitung OGTS		0,87	S 8a		0,87	S 8a		0,87	33:56	S 8a	
32		Erzieher/-in		0,5	S 8a		0,5	S 8a		0,5	19:30	S 8a	
		zusammen:		20,09			20,12			20,58			

nachrichtlich:

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

II, No

7. Veränderungsliste Stellenplan 2019 zum Stellenplan 2018

Ifd. 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.		
2	211001	Sekretärin	0,02			E 5	
4		betreute Grundschule / Schulassistentin	0,04			E 6	
5		Schulsozialarbeit	0,09			E 8	
6	211002	Sekretärin	0,01			E 5	
9		betreute Grundschule / Schulassistentin	0,09			S 8a	
10		Schulsozialarbeit	0,06			E 8	
19	217001	Hausmeister	0,18	E 5	E 7	E 7	
		zusammen	0,49				



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 Investition- 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)

Zweckbindungsringe

2432 PJ (E)
2433 PJ (F)

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung



SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Schulverband Eiderstedt

2019

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL	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 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.197.862	2.297.400	2.498.100	2.426.500	2.431.600	2.441.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.263	29.100	22.400	22.400	22.400	22.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	60.823	47.000	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	673.507	793.100	796.600	797.100	797.600	798.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	127.519	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)	3.089.974	3.166.600	3.358.000	3.286.900	3.292.500	3.303.000
11 Personalaufwendungen (50)	884.205	977.000	1.028.700	1.044.300	1.060.000	1.075.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	672.755	679.100	760.500	675.300	665.300	660.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	508.130	465.700	522.200	522.200	522.200	522.200
15 + Transferaufwendungen (53)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	584.991	991.700	997.700	999.800	1.003.100	1.006.300
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.651.031	3.115.000	3.310.100	3.242.600	3.251.600	3.265.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	438.943	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500

Ergebnisplan - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
19 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	55.550	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.550	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	383.393	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)	383.393	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 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.876.177	1.969.800	2.150.400	2.077.200	2.082.300	2.092.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	30.492	29.100	22.400	22.400	22.400	22.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	77.829	47.000	40.900	40.900	40.900	40.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	913.397	793.100	796.600	797.100	797.600	798.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	643	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)	2.898.538	2.839.000	3.010.300	2.937.600	2.943.200	2.953.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	884.205	977.000	1.028.700	1.044.300	1.060.000	1.075.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	663.039	679.100	760.500	675.300	665.300	660.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	52.880	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
14 + Transferauszahlungen (73)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	678.286	991.700	997.700	999.800	1.003.100	1.006.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.279.360	2.700.900	2.835.800	2.764.700	2.770.300	2.780.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	619.178	138.100	174.500	172.900	172.900	172.900

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	878.092	96.700	51.000	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)	878.092	96.700	51.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	166.043	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)	126.145	115.600	144.200	71.000	36.000	36.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.161.035	252.000	190.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. 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)	1.453.223	367.600	334.200	71.000	36.000	36.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	575.131-	270.900-	283.200-	71.000-	36.000-	36.000-

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	44.047	132.800-	108.700-	101.900	136.900	136.900
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	270.900	283.200	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)	125.787	117.100	110.100	91.900	93.700	96.000
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.787-	153.800	173.100	91.900-	93.700-	96.000-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	81.740-	21.000	64.400	10.000	43.200	40.900
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.982	34.752-	13.752-	50.648	60.648	103.848
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	34.758-	13.752-	50.648	60.648	103.848	144.748

Finanzplan 2019, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	5	6	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 2019

Hauptproduktbere 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	25.054	26.400	27.800	28.100	28.500	29.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.092	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	126.652	124.500	125.200	125.900	127.600	129.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.748	156.600	157.700	158.700	160.800	163.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	153.744-	156.500-	157.600-	158.600-	160.700-	162.900-
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)	153.744-	156.500-	157.600-	158.600-	160.700-	162.900-
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)	153.744-	156.500-	157.600-	158.600-	160.700-	162.900-
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)	153.744-	156.500-	157.600-	158.600-	160.700-	162.900-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	80.134	77.300	89.700	91.300	91.300	91.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.304	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	15.324	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	134.890	102.600	104.600	104.600	104.600	104.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	127.519	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)	379.171	220.400	232.300	233.900	233.900	233.900
11 Personalaufwendungen (50)	435.203	447.700	467.600	474.800	481.900	489.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	237.267	260.300	320.300	268.100	253.100	253.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	134.971	125.700	141.700	141.700	141.700	141.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.251	32.300	34.000	34.600	35.300	35.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.692	866.000	963.600	919.200	912.000	919.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	462.521-	645.600-	731.300-	685.300-	678.100-	686.000-
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)	462.521-	645.600-	731.300-	685.300-	678.100-	686.000-
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)	462.521-	645.600-	731.300-	685.300-	678.100-	686.000-
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)	462.521-	645.600-	731.300-	685.300-	678.100-	686.000-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 216

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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 2019

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 217

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	240.740	221.300	225.200	225.200	225.200	225.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.808	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	20.191	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	226.706	200.000	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)	489.445	439.800	438.900	438.900	438.900	438.900
11 Personalaufwendungen (50)	267.709	260.200	280.700	284.900	289.200	293.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	292.990	253.400	272.500	251.500	256.500	251.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	304.223	270.000	296.400	296.400	296.400	296.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.578	40.500	41.500	42.000	42.500	43.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909.500	824.100	891.100	874.800	884.600	884.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	420.055-	384.300-	452.200-	435.900-	445.700-	445.300-
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)	420.055-	384.300-	452.200-	435.900-	445.700-	445.300-
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)	420.055-	384.300-	452.200-	435.900-	445.700-	445.300-
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)	420.055-	384.300-	452.200-	435.900-	445.700-	445.300-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 218

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	64.188	64.100	64.500	64.500	64.500	64.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.151	6.000	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	24.585	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	107.438	75.000	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)	203.362	155.800	150.400	150.400	150.400	150.400
11 Personalaufwendungen (50)	156.239	170.500	178.200	181.000	183.700	186.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	141.355	134.100	133.400	121.400	121.400	121.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.874	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.602	34.600	37.200	37.500	37.900	38.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.070	409.200	415.800	406.900	410.000	413.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	197.708-	253.400-	265.400-	256.500-	259.600-	262.700-
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)	197.708-	253.400-	265.400-	256.500-	259.600-	262.700-
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)	197.708-	253.400-	265.400-	256.500-	259.600-	262.700-
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)	197.708-	253.400-	265.400-	256.500-	259.600-	262.700-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 241

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	719	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	204.023	394.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	204.742	394.200	395.200	395.200	395.200	395.200
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)	342.908	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	342.908	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.908	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	138.166-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-
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)	138.166-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-
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)	138.166-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-
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)	138.166-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	16.000	52.700	52.700	52.700	52.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	450	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
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)	450	37.600	75.100	75.600	76.100	76.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	72.200	74.400	75.500	76.700	77.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	4.800	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)	51	104.100	124.800	125.900	127.100	128.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	399	66.500-	49.700-	50.300-	51.000-	51.600-
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)	399	66.500-	49.700-	50.300-	51.000-	51.600-
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)	399	66.500-	49.700-	50.300-	51.000-	51.600-
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)	399	66.500-	49.700-	50.300-	51.000-	51.600-

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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 2019

Hauptproduktbere 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900

Teilergebnisplan 2019

Hauptproduktbere 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 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)	2.062	0	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	2.062	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.062-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	55.550	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	55.550-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-	37.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.612-	51.600-	50.000-	46.400-	43.000-	39.600-
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)	57.612-	51.600-	50.000-	46.400-	43.000-	39.600-
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)	57.612-	51.600-	50.000-	46.400-	43.000-	39.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	891	100	100	100	100	100
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)	891	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	25.054	26.400	27.800	28.100	28.500	29.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.227	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	120.135	124.500	125.200	125.900	127.600	129.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.366	156.600	157.700	158.700	160.800	163.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	146.475-	156.500-	157.600-	158.600-	160.700-	162.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 Investitionsförderungsmaßn. (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.förderungsmaßn. 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-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	146.475-	156.500-	158.600-	159.600-	161.700-	163.900-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	27.662	26.000	30.300	30.300	30.300	30.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	21.533	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	20.691	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	191.805	102.600	104.600	104.600	104.600	104.600
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)	261.691	169.100	172.900	172.900	172.900	172.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	435.203	447.700	467.600	474.800	481.900	489.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	238.360	260.300	320.300	268.100	253.100	253.100
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)	49.860	32.300	34.000	34.600	35.300	35.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.423	740.300	821.900	777.500	770.300	778.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	461.732-	571.200-	649.000-	604.600-	597.400-	605.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	15.863	51.700	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)	15.863	51.700	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)	42.335	34.100	59.700	24.000	9.000	9.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	82.425	122.000	135.000	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)	124.760	156.100	194.700	24.000	9.000	9.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	108.897-	104.400-	149.700-	24.000-	9.000-	9.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	570.629-	675.600-	798.700-	628.600-	606.400-	614.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	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 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	29.406	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.808	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	29.667	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	374.867	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	643	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)	436.391	221.500	219.200	219.200	219.200	219.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	267.709	260.200	280.700	284.900	289.200	293.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	279.855	253.400	272.500	251.500	256.500	251.500
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)	122.219	40.500	41.500	42.000	42.500	43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	669.783	554.100	594.700	578.400	588.200	587.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	233.392-	332.600-	375.500-	359.200-	369.000-	368.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	862.229	45.000	6.000	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)	862.229	45.000	6.000	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)	65.323	40.500	60.500	37.000	17.000	17.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.078.610	130.000	55.000	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)	1.143.933	170.500	115.500	37.000	17.000	17.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	281.704-	125.500-	109.500-	37.000-	17.000-	17.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	515.096-	458.100-	485.000-	396.200-	386.000-	385.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	6.309	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.151	6.000	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	25.140	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	133.480	75.000	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)	172.080	97.800	92.500	92.500	92.500	92.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	156.239	170.500	178.200	181.000	183.700	186.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	143.597	134.100	133.400	121.400	121.400	121.400
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)	43.485	34.600	37.200	37.500	37.900	38.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.321	339.200	348.800	339.900	343.000	346.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	171.241-	241.400-	256.300-	247.400-	250.500-	253.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	18.487	40.000	20.000	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)	18.487	40.000	20.000	7.000	7.000	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	18.487-	40.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	189.728-	281.400-	276.300-	254.400-	257.500-	260.600-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	1.440	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	213.245	394.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	214.685	394.200	395.200	395.200	395.200	395.200
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)	342.587	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.587	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	127.902-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	127.902-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	16.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
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	37.600	64.400	64.900	65.400	65.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	72.200	74.400	75.500	76.700	77.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	27.100	30.600	30.600	30.600	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	104.100	109.800	110.900	112.100	113.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	66.500-	45.400-	46.000-	46.700-	47.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	67.500-	48.400-	48.000-	48.700-	49.300-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
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)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	52.880	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
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)	52.880	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.880-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-	37.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 Investitionsförderungsmaßn. (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.förderungsmaßn. 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
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	52.880-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-	37.500-

Teilfinanzplan - 2019, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	0	270.900	283.200	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)	125.787	117.100	110.100	91.900	93.700	96.000
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.787-	153.800	173.100	91.900-	93.700-	96.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Org (E)	45	200	200	200	200	200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Org (E)	5.793	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 1110 Org (E)	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.838	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	5.838-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Org (F)	45	200	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1111 Org (F)	4.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1111 Org (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.815	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	4.815-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	19.740	20.800	21.800	22.100	22.400	22.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1112 Verw (E)	1.319	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	3.995	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1112 Verw (E) <u>Erläuterung :</u> 2.000 € für Personalrat 500 € für Systemadministrator	502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1112 Verw (E)	545	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1112 Verw (E)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 1112 Verw (E)	665	500	500	500	500	500
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	240	500	500	500	500	500
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Verw (E)	8.876	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Verw (E) <u>Erläuterung :</u> 850 € ASI-Schulung Reinigungskräfte und Hausmeister	1.078	1.200	2.100	1.200	1.200	1.200
5452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1112 Verw (E)	110.000	110.200	110.000	111.600	113.300	115.000
Summe Erträge	4	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	147.910	149.300	150.400	151.400	153.500	155.700
Abgleich Produkt 111002	147.906-	149.200-	150.300-	151.300-	153.400-	155.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 111002	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten 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 111002	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	891	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	19.740	20.800	21.800	22.100	22.400	22.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.319	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	3.995	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Verw (F)	637	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1113 Verw (F)	545	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Verw (F)	950	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.552	500	500	500	500	500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	280	500	500	500	500	500
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	9.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.078	1.200	2.100	1.200	1.200	1.200
7452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1113 Verw (F)	103.282	110.200	110.000	111.600	113.300	115.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.551	149.300	150.400	151.400	153.500	155.700
Abgleich Produkt 111002	141.660-	149.200-	150.300-	151.300-	153.400-	155.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.429	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	5.023	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	995	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	8.987	8.600	15.400	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : ab 2019 Auflösung Zuweisung für Schulhofgestaltung Aufösung Zuweisung für Dachsanierung westl. Teil ab 2020 Auflösung Zuweisung für Dachsanierung östl. Teil						
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	5.958	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	6.494	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	364	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4460000 Ersätze, Erstattungen	431	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.643	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4482001 Schulkostenbeiträge	18.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488003 Erstattungen von Eltern für Mittagessen betreute Grundschule	15	100	100	100	100	100
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	127.519	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	71.870	72.100	78.500	79.700	80.800	82.000
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	27.198	27.800	28.700	29.000	29.500	30.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	4.892	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	1.863	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	14.792	14.900	16.700	17.000	17.200	17.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule	5.566	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.205	20.000	66.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
35 T€ Fenstersanierung Sporthalle						
11 T€ Prallschutz Turnhalle						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer	2.262	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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.	73.821	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	953	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	401	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	294	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	5.694	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestuhlung Lehrerzimmer/Elternsprechräume						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271009 Kosten Mittagessen betreute Grundschule	84	400	0	0	0	0
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5291006 Schulveranstaltungen	4.712	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Enthält auch Auslagen für Gutscheine aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT).						
Info : übertragbar						
5291007 Lernmittel	5.082	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	235	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	359	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	71	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	3.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.476	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.633	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.379	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.767	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Erläuterung : Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %						
Summe Erträge	185.252	44.800	56.800	58.400	58.400	58.400
Summe Aufwendungen	316.005	315.700	394.400	347.500	349.700	352.000
Abgleich Produkt 211001	130.753-	270.900-	337.600-	289.100-	291.300-	293.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	0	500	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	9.342	200	700	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Anschaffung einer e-Tafel	2.725	0	6.000	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2018: 9.540 € für Umstellung Landesnetzrechner 2019: 3.460 € Landesnetzgeräte 600 € Aktenschrank	2.644	12.600	6.000	2.000	2.000	2.000
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	72.671	0	0	0	0	0
0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS	0	45.000	45.000	0	0	0
0901006 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - energetische Dachsanierung Verwaltung Erläuterung : Fortsetzung der Maßnahme mit östlichem Teil. In 2018 war es der westliche Teil.	0	77.000	90.000	0	0	0
1911001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße	166.043	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	253.425	134.800	148.200	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	253.425	134.800	148.200	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318001 aufzulösende Zuschüsse vom Förderverein TMS für Schulhof	5.000	0	0	0	0	0
2321003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung	0	51.700	45.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	51.700	45.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	5.000	51.700	45.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung	0	51.700	45.000	0	0	0
6818001 Zuschuss vom Förderverein TMS für Schulhof	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7812001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße	166.043	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.725	0	6.000	0	0	0
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	2.558	0				
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	9.342	200	700	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.223	12.600	6.000	2.000	2.000	2.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	0	500	0	0	0
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	76.443	0	0	0	0	0
7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	0	45.000	45.000	0	0	0
7851006 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Dachsanierung Verwaltung	0	77.000	90.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000	51.700	45.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	258.335	134.800	148.200	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 211001	253.335-	83.100-	103.200-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.429	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	5.023	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	6.029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411001 Mieten und Pachten	7.514	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6421001 Einspeisevergütung	560	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6460000 Ersätze, Erstattungen	445	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.992	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6482001 Schulkostenbeiträge	7.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488003 Erstattungen von Eltern für Mittagessen betreute Grundschule	15	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	71.870	72.100	78.500	79.700	80.800	82.000
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	27.198	27.800	28.700	29.000	29.500	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	4.892	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.863	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	14.792	14.900	16.700	17.000	17.200	17.500
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.566	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	17.666	20.000	66.000	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 Dreiländenhalle 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)	74.646	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2111 TMS (F)	953	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	401	300	300	300	300	300
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	400	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung	420	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	5.694	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7271009 Kosten Mittagessen betreute Grundschule	84	400	0	0	0	0
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291006 Schulveranstaltungen	4.712	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	5.082	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	235	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	359	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	71	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	3.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.561	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	4.633	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.923	36.200	40.200	40.200	40.200	40.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.402	268.000	327.700	280.800	283.000	285.300
Abgleich Produkt 211001	216.479-	231.800-	287.500-	240.600-	242.800-	245.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.705	1.500	800	800	800	800
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	3.567	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	307	0	700	700	700	700
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	172	400	200	200	200	200
4321004 Elternbeiträge betreute GS	7.256	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4460000 Ersätze, Erstattungen	5.280	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	5.324	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4482001 Schulkostenbeiträge	61.843	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	96.385	76.000	79.200	80.400	81.600	82.800
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	23.600	24.300	24.700	25.000	25.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	6.924	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2112 TB (E)	19.452	15.700	16.500	16.800	17.000	17.300
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Erläuterung :</u> 2019: 4.000 € Einfriedung Sportplatz zur Straße	9.675	12.000	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 - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.302	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	455	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	246	800	2.500	800	800	800
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u> 1.000 € für Schulassistenten 700 € Sägeschein Hausmeister						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	1.499	2.000	9.000	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2.000 € Bestuhlung Lehrerzimmer 5.500 € Mobiliar Lerngruppe (urspr. bei 0891*)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	3.019	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	3.690	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	294	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	627	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.740	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.633	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	87.326	69.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Summe Aufwendungen	197.270	213.800	221.200	210.100	212.200	214.200
Abgleich Produkt 211002	109.944-	144.800-	151.900-	140.800-	142.900-	144.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	0	500	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.863	0	6.000	0	0	0
Erläuterung : Anschaffung einer e-Tafel						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.577	17.300	4.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2018: 8.240 € für Umstellung Landesnetzrechner 6.000 € für Schulmobiliar 2019: 780 € Landesnetzgeräte						
Summe Vermögenszugänge	13.386	18.300	11.500	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	13.386	18.300	11.500	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.863	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.863	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	10.863	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.863	0	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	10.863	0	6.000	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.577	17.300	4.000	2.000	2.000	2.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	0	500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.863	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.386	18.300	11.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 211002	2.523-	18.300-	11.500-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.705	1.500	800	800	800	800
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	3.567	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	7.415	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6460000 Ersätze, Erstattungen	5.280	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	6.387	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6482001 Schulkostenbeiträge	96.820	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	96.385	76.000	79.200	80.400	81.600	82.800
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	23.600	24.300	24.700	25.000	25.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	6.924	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2113 TB (F)	19.452	15.700	16.500	16.800	17.000	17.300
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2113 TB (F)	9.657	12.000	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)	18.186	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2113 TB (F)	455	800	800	800	800	800
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	400	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2113 TB (F)	246	800	2.500	800	800	800
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	0	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	0	500	500	500	500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.499	2.000	9.000	1.500	1.500	1.500
<u>Info :</u> übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291006 Schulveranstaltungen	3.019	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Info :						
übertragbar						
7291007 Lernmittel	3.650	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Info :						
übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Info :						
übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	294	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Info :						
übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	627	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Info :						
übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.740	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.340	68.600	68.400	68.400	68.400	68.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.686	183.800	196.200	185.100	187.200	189.200
Abgleich Produkt 211002	45.346-	115.200-	127.800-	116.700-	118.800-	120.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	13.686	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	0	0	800	800	800	800
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	42.011	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
Erläuterung : U. a. Überlassung Schulgebäude durch Gem. SPO z. 01.08.09						
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	8.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	190	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4460000 Ersätze, Erstattungen	608	500	500	500	500	500
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	17.865	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482001 Schulkostenbeiträge	12.957	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	9.935	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	146.426	151.500	155.600	158.000	160.300	162.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	9.986	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	29.849	31.000	31.700	32.200	32.700	33.200
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2114 Utholm (E) Erläuterung : 2019: 5 T€ für neue Fluchttür 2020: 15 T€ für Renovierung, Maler, Bodenbelag Lehrer- und Lehrmittelzimmer	18.810	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	1.745	1.800	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)	24.189	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	953	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	338	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	549	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	4.569	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	1.079	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291007 Lernmittel	8.670	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	7.175	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	333	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	108	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	2.863	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	317	800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	4.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	830	800	800	800	800	800
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	12.159	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.192	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	106.593	106.600	106.200	106.200	106.200	106.200
Summe Aufwendungen	328.417	336.500	348.000	361.600	350.100	353.700
Abgleich Produkt 211003	221.824-	229.900-	241.800-	255.400-	243.900-	247.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung : 15 T€ Alarmanlage 5 T€ Rasenmäher	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000
0721000 Betriebstechnik Erläuterung : 2017: Scheuersaugmaschine	2.939	0	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Anschaffung von active boards für zwei Klassen	0	1.500	13.500	1.500	1.500	1.500
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2020: 15 T€ Mobilar für das Lehrerzimmer	10.161	1.500	1.500	16.500	1.500	1.500
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	6.026	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.126	3.000	35.000	19.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	19.126	3.000	35.000	19.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	13.500	1.500	1.500	1.500
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	2.939	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	10.161	1.500	1.500	16.500	1.500	1.500
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	5.982	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.082	3.000	35.000	19.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 211003	19.082-	3.000-	35.000-	19.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	13.686	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	8.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6421001 Einspeisevergütung	460	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6460000 Ersätze, Erstattungen	646	500	500	500	500	500
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	21.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482001 Schulkostenbeiträge	48.384	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	2.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	146.426	151.500	155.600	158.000	160.300	162.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	9.986	10.400	10.700	10.900	11.100	11.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	29.849	31.000	31.700	32.200	32.700	33.200
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	18.710	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	1.745	1.800	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)	25.338	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	953	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	338	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	500	500	500	500	500
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	379	800	800	800	800	800
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	0	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	0	500	500	500	500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	4.605	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	1.079	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	8.670	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	6.761	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule Deck.Ring : 2115 Utholm (F) <u>Info :</u> übertragbar	355	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	108	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	3.095	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	240	800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	4.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	875	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.159	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.428	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.066	288.500	298.000	311.600	300.100	303.700
Abgleich Produkt 211003	184.638-	224.200-	233.700-	247.300-	235.800-	239.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	1.110	0	0	0	0	0
Erläuterung : jetzt beim Produkt 243001 - Jos						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	14.036	0	0	0	0	0
Erläuterung : jetzt beim Produkt 243001 - Jos						
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	4.823	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.070	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	219.701	218.300	218.700	218.700	218.700	218.700
Erläuterung : U. a. Überlassung Gebäude, Neubau Klassen u. Mensa durch Kreis NF zum 01.08.2009						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.808	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	289	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4460000 Ersätze, Erstattungen	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
4482001 Schulkostenbeiträge	218.448	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	8.258	0	0	0	0	0
Erläuterung : jetzt beim Produkt 243001 - Jos						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.979	204.300	220.000	223.300	226.700	230.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.083	14.400	15.700	15.900	16.100	16.300
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	42.647	41.500	45.000	45.700	46.400	47.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.269	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : incl. Erstellung eines Farbkonzeptes						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2170 Gym (E)	4.972	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage (PV-Anl.) Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	200	200	200	200	200
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2170 Gym (E)	6.076	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
5231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2170 Gym (E)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2170 Gym (E)	110.785	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> Alle zwei Jahre finden umfangreiche Wartungs- und Inspektionsarbeiten statt.	0	15.800	10.000	5.000	10.000	5.000
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlagen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	994	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	3.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2170 Gym (E)	1.674	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> 4.500 € Mobiliar für 3 Klassenräume 2.200 € Stepaerobic-Bretter für die Fachschaft Sport <u>Info :</u> übertragbar	33.503	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2170 Gym (E)	6.846	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291005 Sachausgaben für Filmprojekt	0	0	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5291006 Schulveranstaltungen	2.550	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291007 Lernmittel	20.413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	5.109	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : 5 T€ Erneuerung/Ergänzung naturwissenschaftliche Sammlungen						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	2.505	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	2.090	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : künftig beim Produkt 243001 - Jos						
5291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	1.820	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : jetzt beim Produkt 243001 - Jos						
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	2.190	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : jetzt beim Produkt 243001 - Jos						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	8.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	4.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.781	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.890	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.333	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	471.964	439.800	438.900	438.900	438.900	438.900
Summe Aufwendungen	898.736	824.100	891.100	874.800	884.600	884.200
Abgleich Produkt 217001	426.772-	384.300-	452.200-	435.900-	445.700-	445.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0110000 Software	264	0				
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	750	0	10.500	20.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 4,5 T€ Reinigungsmaschine 6 T€ Bohnermaschine 2020: 20 T€ Rasentraktor						
0730000 Maschinen und technische Anlagen	3.721	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	3.124	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
3 neue Reinigungswagen						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.284	22.000	11.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2018: 5 T€ Hardware Verwaltung 3 T€ Server Schulnetz 5 T€ Medien für Rechner und Beamer 4 T€ W-Lan-Netz 2019: 2 T€ Landesnetz-Rechner 4 T€ Ausbau der Medien (Computer, Beamer) in Klassenräumen						
0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -	2.663	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
12.500 € Ersatzbeschaffung Küche						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.448	12.000	18.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2017: 20.000 € für Ausstattung Lehrerzimmer (Gardinen, Tische, Stühle)						
2018: 4.500 € Mobiliar für 3 Klassen 6.000 € Mobiliar Lehrerbücherei						
2019: 8.000 € Gardinen Lehrmittelstelle, Oberstufenraum, C-Trakt 2.000 € Regale für Lehrerbibliothek 3.000 € Computerarbeitsplätze Lehrerbibliothek						
0901001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) -Fahrradunterstand	52.086	0	0	0	0	0
0901004 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Neubau OGTS / Juze	1.021.723	0	0	0	0	0
0902001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatzsanierung	0	90.000	0	0	0	0
0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Lehrküche	0	40.000	55.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.143.063	170.500	115.500	37.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	1.143.063	170.500	115.500	37.000	17.000	17.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2310001 aufzulösende Zuschüsse vom Nordseeinternat für Mensa	0	0	6.000	0	0	0
2321002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze	655.276	0	0	0	0	0
2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	0	45.000	0	0	0	0
2322001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze	206.953	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	862.229	45.000	6.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	862.229	45.000	6.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze	655.276	0	0	0	0	0
6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	0	45.000	0	0	0	0
6812001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze	206.953	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6818000 Investitionszuschüsse vom Nordseeinternat für Mensa	0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.014	0	10.500	20.000	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.284	27.000	28.500	10.000	10.000	10.000
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	3.721	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	2.335	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	40.969	12.000	18.000	5.000	5.000	5.000
7851001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52.086	0	0	0	0	0
7851004 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau OGTS / Juze	1.026.524	0	0	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sportplatzsanierung	0	90.000	0	0	0	0
7853001 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Lehrküche	0	40.000	55.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	862.229	45.000	6.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.143.933	170.500	115.500	37.000	17.000	17.000
Abgleich Produkt 217001	281.704-	125.500-	109.500-	37.000-	17.000-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	1.110	0	0	0	0	0
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	14.036	0	0	0	0	0
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	14.260	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.808	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6421001 Einspeisevergütungen	88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6460000 Ersätze, Erstattungen	2.999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191	500	100	100	100	100
6482001 Schulkostenbeiträge	366.551	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	8.316	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	208.979	204.300	220.000	223.300	226.700	230.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	16.083	14.400	15.700	15.900	16.100	16.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	42.647	41.500	45.000	45.700	46.400	47.000
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	73.885	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2171 Gym (F)	4.972	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7211004 Unterhaltung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	200	200	200	200	200
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	6.076	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
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)	105.560	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	15.800	10.000	5.000	10.000	5.000
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2171 Gym (F)	994	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	4.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2171 Gym (F)	1.977	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	23.011	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	9.042	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7291005 Sachausgaben für Filmprojekt Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	0	4.000	0	0	0
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	2.674	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	19.026	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	5.450	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7291011 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht Deck.Ring : 2171 Gym (F) Info : übertragbar	0	500	500	500	500	500
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.090	0	0	0	0	0
7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule Deck.Ring : 2171 Gym (F)	1.798	0	0	0	0	0
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.673	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2171 Gym (F)	9.020	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	3.847	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2171 Gym (F)	29.781	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
7452002 Erstattung Schulkostenbeiträge Deck.Ring : 2171 Gym (F)	68.727	0				
7458003 Erstattung an Gem. SPO für Leitung OGTS Deck.Ring : 2171 Gym (F)	7.825	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.359	221.500	219.200	219.200	219.200	219.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.682	554.100	594.700	578.400	588.200	587.800
Abgleich Produkt 217001	239.323-	332.600-	375.500-	359.200-	369.000-	368.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einspeisevergütung	859	0	0	0	0	0
Summe Erträge	859	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	859	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütungen	795	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	643	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	1.092	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einspeisevergütung	16.622	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk	10.764	0	0	0	0	0
Summe Erträge	16.622	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.764	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217003	5.858	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütung	16.594	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241002 Bewirtschaftung Blockheizkraftwerk	11.755	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.594	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.755	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217003	4.839	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	6.198	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	0	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	396	0	400	400	400	400
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	57.594	58.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Erläuterung : U. a. Überlassung Gebäude I und II sowie Turnhalle durch Gem. SPO zum 01.08.2009						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.151	6.000	500	500	500	500
Erläuterung : Anmietung durch die Start Stiftung ungewiss						
4411001 Mieten und Pachten	22.093	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	287	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4460000 Ersätze, Erstattungen	2.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	100	100	100	100	100
4482001 Schulkostenbeiträge	107.438	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.747	133.800	139.900	142.000	144.200	146.300
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.626	9.500	9.900	10.100	10.200	10.400
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	24.866	27.200	28.400	28.900	29.300	29.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.100	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Erläuterung : 2018: 12 T€ neuer Bodenbelag Verwaltung u. Sekretariat 2019: drei neue Außentüren (2x Toilette, 1x Verwaltung)						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5231003 Miete Utholmhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.785	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	1.312	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	487	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
alternde Fahrzeuge, dadurch höherer Reparaturaufwand						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	15.113	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Anschaffung Mobiliar (ehem. Räume v. Hort)						
2018: neue Bestuhlung Konferenzraum						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271008 Kosten Mittagessen OGTS	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	2.092	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	878	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info : übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	192	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.923	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.173	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.107	11.000	13.500	13.600	13.700	13.800
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	18.399	18.300	18.900	19.100	19.400	19.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.874	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe Erträge	203.362	155.800	150.400	150.400	150.400	150.400
Summe Aufwendungen	401.070	409.200	415.800	406.900	410.000	413.100
Abgleich Produkt 218201	197.708-	253.400-	265.400-	256.500-	259.600-	262.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	3.520	0	0	0	0	0
Erläuterung : 2017 Rasentrak u. Laubsauger						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	8.000	0	0	0
Erläuterung : Reinigungsmaschine						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.490	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2018: 6 T€ für Verdunklung Bioraum 11 T€ für Smartboards						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	5.910	17.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2018: Umstellung Landesnetz-Rechner Modernisierung PC Computerraum Visualizer (Beamer,...) Schränke						
2019: 1.800 € neuer Landesnetz-Server 900 € für drei Funkmikrofone 1.000 € Spinde der Reinigungskräfte						
Summe Vermögenszugänge	18.487	40.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	18.487	40.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	8.000	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.490	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	3.520	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	5.910	17.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.487	40.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 218201	18.487-	40.000-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	6.198	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	111	100	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.151	6.000	500	500	500	500
6411001 Mieten und Pachten	22.093	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6421001 Einspeisevergütung	660	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6460000 Ersatz, Erstattungen	2.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	100	100	100	100	100
6482001 Schulkostenbeiträge	133.480	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	122.747	133.800	139.900	142.000	144.200	146.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	8.626	9.500	9.900	10.100	10.200	10.400
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	24.866	27.200	28.400	28.900	29.300	29.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	44.896	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7231003 Miete Utholhalle Deck.Ring : 2181 GemS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2181 GemS (F)	64.447	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7241003 Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.312	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	527	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	500	500	500	500	500
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	0	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	0	500	500	500	500
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	13.858	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	0	500	500	500	500	500
7291006 Schulveranstaltungen	590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info :						
übertragbar						
7291007 Lernmittel	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info :						
übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	1.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info :						
übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	2.241	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	728	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info :						
übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt	192	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Info :						
übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	3.296	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.257	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.107	11.000	13.500	13.600	13.700	13.800
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	0	18.300	18.900	19.100	19.400	19.700
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7452002 Erstattung Schulkostenbeiträge	24.825	0				
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.080	97.800	92.500	92.500	92.500	92.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.321	339.200	348.800	339.900	343.000	346.100
Abgleich Produkt 218201	171.241-	241.400-	256.300-	247.400-	250.500-	253.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	719	200	200	200	200	200
4482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	198.677	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	5.346	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5429000 Schülerbeförderungskosten	342.908	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Info : übertragbar						
Summe Erträge	204.742	394.200	395.200	395.200	395.200	395.200
Summe Aufwendungen	342.908	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Abgleich Produkt 241001	138.166-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.440	200	200	200	200	200
6482003 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	208.168	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	5.077	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429000 Schülerbeförderungskosten	342.587	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.685	394.200	395.200	395.200	395.200	395.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.587	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Abgleich Produkt 241001	127.902-	360.800-	359.800-	359.800-	359.800-	359.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	0	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden Jos	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen <u>Erläuterung :</u> von SPO u. LLUR für Jos	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	200	200	200	200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	200	200	200	200
4482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO <u>Erläuterung :</u> hier: 50 % der Sachaufwendungen	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	450	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	56.500	58.200	59.100	60.000	60.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	600	600	600	600	600
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	51	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271005 Sachaufwendungen Jims Bar Deck.Ring : 2430 Jos (E)	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
Info : übertragbar						
5291015 Sachausgaben Jos	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)						
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5431005 Reisekosten	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	450	37.600	75.100	75.600	76.100	76.600
Summe Aufwendungen	51	104.100	124.800	125.900	127.100	128.200
Abgleich Produkt 243001	399	66.500-	49.700-	50.300-	51.000-	51.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Anschaffung von 3 PC-Arbeitsplätzen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 243001	0	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	0	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden Jos	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	200	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	56.500	58.200	59.100	60.000	60.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231001 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7271005 Sachauszahlungen Jims Bar	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7291015 Ausgaben Stützpunktschule	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)						
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431005 Reisekosten	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	37.600	64.400	64.900	65.400	65.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	104.100	109.800	110.900	112.100	113.200
Abgleich Produkt 243001	0	66.500-	45.400-	46.000-	46.700-	47.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.725.500	1.830.000	1.988.000	1.936.700	1.943.300	1.954.400
4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	87.300	88.700	78.000	56.100	54.600	53.500
Summe Erträge	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.701.733	0				
Summe Vermögenszugänge	3.701.733	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	3.701.733	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.725.500	1.830.000	1.988.000	1.936.700	1.943.300	1.954.400
6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	87.300	88.700	78.000	56.100	54.600	53.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.812.800	1.918.700	2.066.000	1.992.800	1.997.900	2.007.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	38.848	37.600	36.300	34.900	33.500	32.000
5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter Schulverband)	16.702	14.000	11.600	9.400	7.400	5.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.062	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	57.612	51.600	50.000	46.400	43.000	39.600
Abgleich Produkt 612001	57.612-	51.600-	50.000-	46.400-	43.000-	39.600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	270.900	283.200	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	40.997	42.300	43.700	45.100	46.500	47.900
3217352 Tilgung Verb. aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb.	77.164	74.800	66.400	46.800	47.200	48.100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	270.900	283.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	118.161	117.100	110.100	91.900	93.700	96.000
Abgleich Produkt 612001	118.161-	153.800	173.100	91.900-	93.700-	96.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	270.900	283.200	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	12.000	0				
7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	37.472	42.300	43.700	45.100	46.500	47.900
7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	76.315	74.800	66.400	46.800	47.200	48.100
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	270.900	283.200	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.787	117.100	110.100	91.900	93.700	96.000
Abgleich Produkt 612001	125.787-	153.800	173.100	91.900-	93.700-	96.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7512310 Zinsauszahlungen Gemeinden (alter Schulverband)	540	0				
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	35.685	37.600	36.300	34.900	33.500	32.000
7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	16.655	14.000	11.600	9.400	7.400	5.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.880	51.600	47.900	44.300	40.900	37.500
Abgleich Produkt 612001	52.880-	51.600-	47.900-	44.300-	40.900-	37.500-