

Haushaltsplan
des
Schulverbandes Eiderstedt
für das Haushaltsjahr
2021

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	6
3. Berechnung der Schulverbandsumlage	II,	7	
3a) Berechnung der Schulverbandsumlage für bisherigen SV Garding	II,	8	
3b) Umlagenentwicklung	II,	9	
3c) Aufstellung über die Schülerzahlen	II,	10	
4a) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Eiderstedt	II,	11	
4b) Entwicklung der Verbindlichkeiten SV Garding	II,	12	
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen	II,	13	
6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	II,	14	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	II,	15	
8. Deckungsgrundsätze	II,	16	
9. Stellenplan	II,	17 bis	21
10. Veränderungsliste zum Stellenplan	II,	22	
III. Haushaltsplan			
1. Ergebnisplan	III,	1 bis	2
2. Finanzplan	III,	3 bis	6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis	18
4. Teilfinanzpläne	III,	19 bis	52
5. Produktkontenübersichten nach Produkten	III,	53 bis	106
IV. Bilanz	IV,	1 bis	7

Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 10 u. 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.177.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.177.600 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	2.833.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	2.645.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	337.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	789.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	22,73

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt: 2.092.000 €

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

Garding, Kirchspiel	76.007 €
Garding, Stadt	526.729 €
Grothusenkoog	1.439 €
Katharinenheerd	31.465 €
Osterhever	33.772 €
Poppenbüll	70.196 €
St. Peter-Ording	873.361 €
Tating	252.478 €
Tetenbüll	78.592 €
Tümlauer-Koog	20.798 €
Vollerwiek	35.971 €
Welt	61.949 €
Westerhever	29.244 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Garding,

15. DEZ. 2020



Schulverband Eiderstedt
Der Verbandsvorsteher

R. Balsmeier

(Rainer Balsmeier)

Vorbericht

1. Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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

Der Aufstellung des Haushalts 2021 liegen größtenteils das Rechnungsergebnis 2019 sowie der Planablauf 2020 zugrunde. Die Beträge sind weitgehend aus den vorherigen Haushalten übernommen worden. Die sonstigen Ansätze entsprechen auch den Anforderungen der jeweiligen Schulleitung.

Die Umlagen werden nach der Haushaltssatzung erhoben. Eine Abrechnung mit den Gemeinden erfolgt nicht. Überschüsse der Vorjahre 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 von 2014 bis 2016 geplanten Kreditermächtigungen brauchten nicht in Anspruch genommen werden, da jährlich Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstanden waren und der Finanzmittelbestand somit stets ausreichend war.

Da die liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 erstmalig einen negativen Bestand auswiesen, musste 2018 die vorgetragene Kreditermächtigung aus 2017 mit einem Betrag von 575.000 € in Anspruch genommen werden, da die Maßnahme „Neubau OGTS/JuZe“ mit einem Gesamtvolumen von 1.071.522 € einen erheblichen finanziellen Aufwand erforderte.

In den kommenden Jahren wird der Schulverband nach derzeitigem Stand wieder ohne neue Darlehen auskommen.

Schulden sind mit 1.921.812 € zum Stand 31.12.19 vorhanden. Hiervon entfallen 231.146 € 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 2021 = 47.900 €. Mit Ablauf des Jahres 2024 sind nach heutigem Stand sämtliche Altschulden getilgt.

Im vergangenen Jahr wurde aufgrund des hohen Bestandes der Ergebnismrücklage die Schulverbandsumlage auf 1,5 Mio. € festgesetzt. Normalerweise hätte sich diese auf 1.955.300 € belaufen. Der Ergebnisplan wies somit einen Fehlbedarf über 455.300 € aus.

Der im Jahresabschluss 2020 ausgewiesene Fehlbetrag soll dann aus Mitteln der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Durch dieses Vorgehen erfolgte eine finanzielle Entlastung der verbandsangehörigen Gemeinden.

Die Kosten für den Besuch von auswärtigen Schulen werden direkt von den Gemeinden getragen.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan (laufende Verwaltungstätigkeit) steigt um 71.000 €, im Bereich der Investition und Finanzierung wächst es um 74.100 €.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Personalaufwendungen:

Hier kommt es bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von insgesamt 71.200 €.

Bei der Utholm-Schule ist für den Bereich Schulsozialarbeit zusätzlich eine Vertretungskraft für ein Beschäftigungsverbot, Mutterschutz und Elternzeit mit einem Umfang von 18 Stunden eingeplant.

Des Weiteren sind die tariflichen Steigerungen berücksichtigt.

111002 Allgemeine Verwaltung

Das Land SH hat dem Schulverband Eiderstedt im Rahmen des Programmes „Hygienemaßnahmen“ zur Unterstützung bei Covid-19-bedingten Maßnahmen eine Finanzhilfe bis zu einer Höhe von 40.825 € in Aussicht gestellt.

Förderfähig sind Aufwendungen für den Erwerb von Sachmitteln, die zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 erforderlich waren sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene und des Infektionsschutzes.

Bisher wurden Aufwendungen in Höhe von 31.980 € geltend gemacht und sind bereits vom Land erstattet worden.

Da die Entwicklung der Pandemie nicht vorhergesagt werden kann, werden noch einmal 5.000 € für Hygienemaßnahmen bereitgestellt.

Die Schulverbandsverwaltung wird durch das Amt Eiderstedt wahrgenommen.

Aufgrund dortiger personeller Veränderungen musste die Verbandssatzung an den aktuellen Stand angepasst werden. Aus diesem Grunde sind auch die Personal-, Sach- u. Gemeinkosten angepasst worden.

21* Schulen allgemein

Das bereits im Jahr 2020 gestartete Projekt „DigitalPakt Schule“ ist auch in Haushaltsjahr 2021 ein wesentlicher Bestandteil im investiven Bereich.

Bund und Land gewähren den Schulträgern im Zeitraum von 2019 bis 2024 Finanzmittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Die Finanzmittel werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) des Landes Schleswig-Holstein anhand der Schülerzahlen an den einzelnen Schulstandorten verteilt. Kleinere Schulen erhalten einen Garantiebetrug von ca. 45.000 €.

Der Schulverband Eiderstedt erhält für sämtliche Standorte eine Förderung. Die gewährten Zuweisungen sind um einen 15%-igen Eigenanteil aufzustocken.

Für die Umsetzung des Digitalpaktes ist die Erstellung eines mehrstufigen Konzeptes erforderlich. Dies beinhaltet ein pädagogisch-technisches Einsatzkonzept, ein Ausstattungskonzept sowie ein Supportkonzept. Die Zuweisungen sind in folgender Reihenfolge zu verwenden: 1. Ausbau von Netzwerken (LAN und WLAN), 2. Präsentationstechnik, 3. Mobile Endgeräte für Schüler.

Im Gegensatz zum Vorjahr – die Abwicklung erfolgte ausschließlich beim Konto 0903003 Anlagen im Bau – wird ab 2021 eine differenzierte Veranschlagung der Haushaltsmittel vorgenommen.

Der Erwerb digitaler Tafeln und neuer Präsentationstechnik erfolgt über das Konto 0820002 BGA - DigitalPakt.

Beim Konto 0891002 Sammelposten BGA (150 bis 1000 € netto) werden u. a. die Anschaffungen von Tablets, Access-Points, Switches und mobiler Endgeräte für Lehrer abgebildet.

Die Erweiterung der Netzwerkverkabelung ist weiterhin dem Konto 0903003 Anlagen im Bau zugeordnet. Für Lizenzen wird das Konto 0100000 verwendet.

Die Zuweisung vom MBWK ist ebenfalls bei der jeweiligen Schule – mit Ausnahme der TMS - beim Konto 2321005 abgebildet. Bei der TMS wurde bereits in 2020 die Netzwerkverkabelung durchgeführt und hat das Kontingent damit ausgeschöpft.

211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ist ein Mehrbedarf von 10.000 € für den Einsatz neuer Fenster in der Sporthalle sowie für die Betonsanierung der Aussenmauer erforderlich.

Beim Konto 5271002 fallen 1.900 € zusätzlich für die Anschaffung von 15 Accesspoints (WLAN-Router) an.

Für die Unterhaltung u. Ergänzung der Schulausstattung ist ein erhöhter Ansatz von 5.000 € erforderlich, da die Klassenräume und das Lehrerzimmer mit neuen Regalen und Schränken ausgestattet werden müssen. In 2019 wurde bereits die Bestuhlung in den Lehrerzimmern und den Elternsprechräumen ersetzt, da diese ebenfalls abgängig war.

Des Weiteren sind diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens in Höhe von ca. 8.000 € vorgesehen:

In Kooperation mit dem Nationalpark Wattenmeer wird eine Nationalparkecke im Schulgebäude eingerichtet. Diese wird zum größten Teil auf Initiative des Nationalparks Wattenmeer durch Spenden aus der Umweltlotterie Bingo finanziert. Für den Schulverband bleibt ein Eigenanteil von rd. 20%.

Außerdem sind Mittel für eine Mikrofon- und Lichtanlage eingeplant, die für Schulveranstaltungen (Theateraufführungen, Schulfeiern, Fest etc.) erforderlich sind.

211002 Außenstelle Tetenbüll

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen 4.500 € Mehraufwand für die Sanierung der Laufbahn und Weitsprunganlage zur Verfügung gestellt werden.

Die Möbel sind inzwischen größtenteils verblichen, verschlissen und verschmutzt. Hier bedarf es einer teilweisen Erneuerung des Mobiliars. Dieses wurde in den vergangenen Jahren bereits nach und nach umgesetzt. Zum größten Teil wurde die Bestuhlung ersetzt.

Für neue Regale und Schränke in den Klassenräumen sowie im Lehrerzimmer müssen noch einmal 5.000 € bereitgestellt werden.

Im Bereich des beweglichen Vermögens sind auch in der Außenstelle der TMS 4.000 € für eine Nationalparkecke vorgesehen. Eine Spende über 3.200 € ist ebenfalls eingeplant.

211003 Utholm-Schule

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurden bereits im Haushalt 2020 zusätzliche Mittel von 27.000 € für die Erneuerung der Bodenbeläge im Lehrer- u. Lernmittelzimmer bereitgestellt. Der Fußboden ist im gesamten Schulgebäude beschädigt. In der Vergangenheit mussten immer wieder Ausbesserungen während der Schulzeit durchgeführt werden. Aufgrund von plötzlich auftretenden „Blasenbildungen“ im Boden besteht eine akute Unfallgefahr im Flur als auch in den Klassenräumen. Hierfür müssen weitere 42.000 € an zusätzlichen Mitteln in Ansatz gebracht werden.

Im investiven Bereich sind 7.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten beim Konto 0791000 Sammelposten - eingeplant. Hier sind erhebliche Schäden am Holzturm sowie an der Kletterbrücke vorhanden. Dadurch besteht eine Verletzungsgefahr! Des Weiteren ist der Holzfußboden im Pavillon morsch.

Einen größeren finanziellen Aufwand erfordert die Anschaffung von Mobiliar. Hierfür sind insgesamt 46.000 € beim Konto 0891000 veranschlagt:

In 2020 wurde die Umgestaltung bzw. Renovierung des Lehrerzimmers sowie des Lehrmitelraumes durchgeführt. Infolge dessen sollen jetzt 15.000 € für neues Lehrermobiliar (Schrank, Schreibtisch und Stuhl) für acht Klassen- u. drei Fachräume sowie für das Personal des Schulverbandes bereitgestellt werden.

Für brandschutzsicheres Mobiliar im Flur werden 10.000 € veranschlagt.

Den Löwenanteil bildet der beabsichtigte Erwerb von gesundheitsfördernden Schulmobiliar über je 18.500 € in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023.

Das bestehende Mobiliar soll gegen bewegliches leichtes Tisch- u. Stuhlmaterial (Schüler-Fünfecktisch und Schüler-Fußrastenstuhl) gewechselt werden. Hier spielt auch der Aspekt der Gesundheitsförderung eine wesentliche Rolle. Die Utholm-Schule verfügt über viele kleine Tische, die jedoch nicht auf die ständigen Wachstumsschübe bei den SchülerInnen angepasst werden können.

217001 Nordseeschule – Gymnasialteil

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen 15.000 € zusätzlich für die Instandsetzung der Regeltechnik an der Heizungsanlage in der Sporthalle zur Verfügung gestellt werden.

Die Unterhaltungskosten für das Blockheizkraftwerk (BHKW) müssen um 23.000 € höher veranschlagt werden, da nach 12 Jahren Dauerbetrieb der Austausch der Motoren erforderlich wird.

An Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung müssen insgesamt 12.000 € mehr für die Ergänzung der Sammlungen sowie den Kauf von elektronischen Wörterbüchern in Ansatz gebracht werden.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist der Anbau an das bestehende Lehrerzimmer zu nennen, die voraussichtlich ein Volumen von 160.000 € erfordert.

Im Bereich des beweglichen Vermögens ist u. a. die Anschaffung von Mobiliar für drei Klassenräume, Lehrertischen und eines Aktenvernichters vorgesehen.

218201 Nordseeschule – Gemeinschaftsschulteil

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung fallen keine besonderen Maßnahmen außer der Reihe an. Daher kann der Ansatz auf den regulären Betrag von 18.000 € wieder angepasst werden.

Im Bereich Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung werden höhere Aufwendungen für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien) und die Bestellung von Büchern veranschlagt.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist die Umgestaltung des Schulhofes zu nennen, die bereits 2020 begonnen wurde und in 2021 fortgesetzt wird. Neben den bereits in 2020 veranschlagten 120.000 € müssen 2021 weitere 110.000 € bereitgestellt werden. Im Gegenzug erfolgt jetzt eine Förderung durch die AktivRegion in Höhe von 100.000 €.

Im Bereich des beweglichen Vermögens ist u. a. die Anschaffung von sieben Monitoren und von fünf Glasfaserswitches geplant.

243001 Jugendzentrum – offene Ganztagschule – Schulsozialarbeit (Jos)

Für den Aufbau eines Fußball- und Volleyball-Käfigs werden 28.000 € bereitgestellt. Die Gemeinde SPO beteiligt sich zu 50 % an den Kosten.

611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 2.044.100 € festgesetzt. 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 47.900 € 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 liquide Mittel finanziert. Kreditaufnahmen sind für 2021 nicht vorgesehen.

II, 7

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 Verzinsung 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.

2021

Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:	2.044.100 €
Schulbaulasten: Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung	777.800 €
abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse	- 316.800 €
Zinsen	41.100 €
Tilgung ohne alten SVG	67.300 €
zusammen:	569.400 €
Schullasten:	1.474.700 €

02.12.2020

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2021	
	Sep. 18	Sep. 19	Sep. 20	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	30	26	18	25	391.128 €	31.385 €
Garding, Stadt	174	166	166	169	3.126.660 €	53.567 €
Grothusenkoog	0	0	1	0	53.752 €	2.215 €
Katharinenheerd	11	10	8	10	196.112 €	-5.598 €
Osterhever	10	10	11	10	282.300 €	18.634 €
Poppenbüll	23	26	22	24	271.961 €	-6.622 €
St. Peter-Ording	301	282	297	293	5.701.530 €	-271.344 €
Tating	87	90	89	89	1.163.123 €	30.828 €
Tetenbüll	23	25	22	23	683.561 €	-10.729 €
Tümlauer-Koog	7	7	6	7	133.210 €	4.330 €
Vollerwiek	14	11	8	11	266.523 €	13.659 €
Welt	20	24	18	21	257.681 €	11.624 €
Westerhever	11	9	9	10	113.149 €	631 €
insgesamt	711	686	675	692	12.640.690 €	-127.420 €

690,666667

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	53.276,73 €	10.285,40 €	8.809,17 €	72.371,31 €	3,54%	12.577,06 €
Garding, Stadt	360.150,72 €	69.529,34 €	70.420,22 €	500.100,28 €	24,47%	135.312,67 €
Grothusenkoog	0,00 €	0,00 €	1.210,63 €	1.210,63 €	0,06%	447,96 €
Katharinenheerd	21.310,69 €	4.114,16 €	4.416,94 €	29.841,80 €	1,46%	9.952,12 €
Osterhever	21.310,69 €	4.114,16 €	6.358,11 €	31.782,96 €	1,55%	9.098,13 €
Poppenbüll	51.145,66 €	9.873,99 €	6.125,25 €	67.144,90 €	3,28%	17.943,18 €
St. Peter-Ording	624.403,32 €	120.544,94 €	128.412,72 €	873.360,99 €	42,73%	232.752,12 €
Tating	189.665,17 €	36.616,04 €	26.196,43 €	252.477,65 €	12,35%	68.553,01 €
Tetenbüll	49.014,60 €	9.462,57 €	15.395,50 €	73.872,66 €	3,61%	18.519,07 €
Tümlauer-Koog	14.917,49 €	2.879,91 €	3.000,22 €	20.797,62 €	1,02%	5.742,31 €
Vollerwiek	23.441,76 €	4.525,58 €	6.002,77 €	33.970,11 €	1,66%	7.688,54 €
Welt	44.752,46 €	8.639,74 €	5.803,62 €	59.195,82 €	2,90%	17.988,62 €
Westerhever	21.310,69 €	4.114,16 €	2.548,41 €	27.973,26 €	1,37%	7.525,21 €
insgesamt	1.474.700,00 €	284.700,00 €	284.700,00 €	2.044.100,00 €	100,00%	544.100,00 €

ergibt pro Schüler: 2.953,90 €
Vorjahr: 2.807,91 €

II, 8

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.

2021

Schulbaulasten:	Zinsen	2.700 €
	Tilgung	45.200 €
	zusammen:	47.900 €

Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	<u>Schülerzahlen</u>				voraussichtliche Finanzkraft 2021	
	Sep. 18	Sep. 19	Sep. 20	durchschnittlich		
Garding, Kirchspiel	30	26	18	25	391.128 €	31.385 €
Garding, Stadt	174	166	166	169	3.126.660 €	53.567 €
Grothusenkoog	0	0	1	0	53.752 €	2.215 €
Katharinenheerd	11	10	8	10	196.112 €	-5.598 €
Osterhever	10	10	11	10	282.300 €	18.634 €
Poppenbüll	23	26	22	24	271.961 €	-6.622 €
Tetenbüll	23	25	22	23	683.561 €	-10.729 €
Vollerwiek	14	11	8	11	266.523 €	13.659 €
Welt	20	24	18	21	257.681 €	11.624 €
Westerhever	11	9	9	10	113.149 €	631 €
insgesamt	316	307	283	303	5.642.828 €	108.767 €

302

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	1.976,07 €	1.660,07 €	3.636,15 €	7,59%	-446,34 €
Garding, Stadt	13.358,25 €	13.270,56 €	26.628,82 €	55,59%	-1.772,23 €
Grothusenkoog	0,00 €	228,14 €	228,14 €	0,48%	-10,73 €
Katharinenheerd	790,43 €	832,37 €	1.622,79 €	3,39%	-61,63 €
Osterhever	790,43 €	1.198,17 €	1.988,60 €	4,15%	-66,26 €
Poppenbüll	1.897,03 €	1.154,29 €	3.051,32 €	6,37%	-238,59 €
Tetenbüll	1.817,99 €	2.901,25 €	4.719,24 €	9,85%	-497,45 €
Vollerwiek	869,47 €	1.131,21 €	2.000,68 €	4,18%	-170,67 €
Welt	1.659,90 €	1.093,68 €	2.753,58 €	5,75%	-52,46 €
Westerhever	790,43 €	480,24 €	1.270,67 €	2,65%	-83,63 €
insgesamt	23.950,00 €	23.950,00 €	47.900,00 €	100,00%	-3.400,00 €

ergibt pro Schüler: 158,09 €
Vorjahr: 249,20 €

II, 9

3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

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

Gemeinde	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	76.007 €	63.877 €	91.128 €	81.221 €	75.979 €	78.390 €	89.467 €	88.605 €
Garding, Stadt	526.729 €	393.189 €	525.628 €	504.155 €	463.972 €	429.538 €	433.441 €	413.280 €
Grothusenkoog	1.439 €	1.002 €	1.053 €	1.961 €	33.563 €	1.387 €	1.242 €	2.796 €
Katharinenheerd	31.465 €	21.574 €	28.205 €	26.106 €	28.283 €	25.646 €	24.970 €	19.316 €
Osterhever	33.772 €	24.740 €	38.173 €	37.603 €	35.174 €	33.620 €	41.854 €	47.697 €
Poppenbüll	70.196 €	52.492 €	69.834 €	63.906 €	54.104 €	45.918 €	46.432 €	43.443 €
St. Peter-Ording	873.361 €	640.609 €	843.547 €	764.565 €	713.406 €	623.700 €	654.612 €	608.316 €
Tating	252.478 €	183.925 €	248.189 €	228.802 €	199.419 €	177.864 €	187.800 €	184.128 €
Tetenbüll	78.592 €	60.570 €	79.404 €	81.176 €	86.259 €	83.292 €	90.367 €	85.785 €
Tümlauer-Koog	20.798 €	15.055 €	17.222 €	13.200 €	10.803 €	10.644 €	13.620 €	14.316 €
Vollerwiek	35.971 €	28.453 €	34.891 €	32.253 €	34.172 €	36.854 €	42.608 €	43.513 €
Welt	61.949 €	44.013 €	54.030 €	51.936 €	47.246 €	43.007 €	44.622 €	45.027 €
Westerhever	29.244 €	21.802 €	34.695 €	31.817 €	30.420 €	28.578 €	29.803 €	28.787 €
zusammen	2.092.000 €	1.551.300 €	2.066.000 €	1.918.700 €	1.812.800 €	1.618.438 €	1.700.837 €	1.625.009 €

durchschnittliche Schülerzahlen								
Garding, Kirchspiel	25	29	31	30	31	35	39	40
Garding, Stadt	169	170	172	180	183	186	177	178
Grothusenkoog	0	0	0	0	0	0	0	1
Katharinenheerd	10	9	9	9	11	11	10	8
Osterhever	10	10	12	13	13	14	17	21
Poppenbüll	24	24	24	24	22	20	19	19
St. Peter-Ording	293	294	298	297	299	305	298	296
Tating	89	89	91	93	91	90	90	92
Tetenbüll	23	24	24	27	31	34	35	36
Tümlauer-Koog	7	7	6	5	4	5	6	7
Vollerwiek	11	12	11	11	13	16	18	19
Welt	21	20	18	19	19	19	19	20
Westerhever	10	10	12	12	13	13	13	13
zusammen	692	698	708	720	730	748	741	750

14, 10

3 c. Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage		2021		Az.: 203.11			
		Vorjahre zusammen incl. Gymn.		zusammen			
Gemeinde	Vorjahre zusammen incl. Gymn.		2021		Az.: 203.11		
	Sep. 18	Sep. 19	Sep. 20	Sep. 20	Sep. 20	durchschnittlich	
Garding, Kirchspiel	30	26	18	3	13	18	25
Garding, Stadt	174	166	166	25	45	166	169
Grothusenkoog	0	0	1	1		1	0
Katharinenheerd	11	10	8		2	8	10
Osterhever	10	10	11		1	11	10
Poppenbüll	23	26	22	2	9	22	24
St. Peter-Ording	301	282	297	70	176	297	293
Tating	87	90	89	30	36	89	89
Tetenbüll	23	25	22	1	11	22	23
Tümlauer-Koog	7	7	6		5	6	7
Vollerwiek	14	11	8	2	3	8	11
Welt	20	24	18		11	18	21
Westerhever	11	9	9	1	2	9	10
insgesamt	711	686	675	135	314	675	692
nachrichtl.: Schüler aus anderen Gemeinden				9	190	269	
Gesamtzahl der Schüler an den Schulen				144	504	944	

II, M

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 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 2017	1.263	0	41	1.222	-	575
Ist 2018	1.222	575	42	1.755	-	0
Ist 2019	1.755	0	64	1.691	-	0
Soll 2020	1.691	0	66	1.626	-	0
Soll 2021	1.626	0	67	1.558	-	-
Soll 2022	1.558	0	69	1.489	-	-
Soll 2023	1.489	0	71	1.418	-	-
Soll 2024	1.418	0	73	1.345	-	-

II, 12

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 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 2017	443	0	77	366	-	0
Ist 2018	366	0	68	298	-	0
Ist 2019	298	0	66	231	-	0
Soll 2020	231	0	47	184	-	0
Soll 2021	184	0	45	139	-	-
Soll 2022	139	0	46	94	-	-
Soll 2023	94	0	46	47	-	-
Soll 2024	47	0	47	0	-	-

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 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
		2019	2020	2021	2021	2021	2021
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	65.844 €	77.403 €	74.303 €	6.400 €	3.200 €	77.503 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.796.168 €	9.502.393 €	9.222.593 €	330.800 €	340.900 €	9.212.493 €
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	9.862.012 €	9.579.796 €	9.296.896 €	337.200 €	344.100 €	9.289.996 €
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, 13

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in T€	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen in T€	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in T€
	in T€	2			in T€	Gesamt in T€	
1			3	4	5	6	
2017	1.556	1.453	0	63	0	0	0
2018	368	205	0	124	2	0	0
2019	334	271	0	46	0	0	0
2020	447	-	-	-	-	-	0
2021	677	-	-	-	-	-	0
2022	182	-	-	-	-	-	0
2023	90	-	-	-	-	-	0
2024	26	-	-	-	-	-	0

11
14

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.		Sonderrücklage am 31.12.		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12.		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2014		5.112 €	- €	767 €	- €	130 €	6.009 €	15.036 €	39,96							
2015		2.243 €	- €	390 €	- €	106 €	2.740 €	14.597 €	18,77							
2016		2.243 €	- €	496 €	- €	97 €	2.836 €	14.393 €	19,71							
2017		2.269 €	- €	567 €	- €	383 €	3.220 €	15.145 €	21,26							
2018		2.421 €	- €	799 €	- €	22 €	3.198 €	15.557 €	20,55							
2019		2.421 €	- €	777 €	- €	431 €	3.629 €	15.326 €	23,68							
2020																
2021																
2022																
2023																
2024																

weitere Werte stehen zum Planungszeitpunkt nicht fest

17, 15

II, 16

8. Deckungsgrundsätze

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

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

Zweckbindungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
1115	Covid-19 (E)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
1116	Covid-19 (F)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
2432	PJ (E)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
2433	PJ (F)	ZB mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

Ziffer 1 bis 3 der Ring-Nr. entspricht der Produktgruppe

Ziffer 4 der Ring-Nr. ist die fortlaufende Nummer innerhalb der Produktgruppe

Ringzugehörigkeit: Produktkonten gem. Vermerk

9.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Schulverband Eiderstedt

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111002 Allgemeine Verwaltung									
00001	111002	IT-Administrator/in	0,6200	E 9b	0,6154	E 9b	0,6200	E 9b	
			0,6200		0,62		0,6200		
211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)									
00002	211001	Schulsozialarbeit	0,5200	E 8	0,5238	E 8	0,5200	E 8	
00003	211001	Schulassistent	0,7300	E 6	0,7300	E 6	0,7300	E 6	
00004	211001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00005	211001	Sekretär/in	0,3600	E 5	0,3615	E 5	0,3600	E 5	
			2,6100		2,62		2,6100		
211002 Außenstelle Tetenbüll									
00006	211002	Schulsozialarbeit	0,3500	E 8	0,3492	E 8	0,3500	E 8	
00007	211002	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00008	211002	Sekretär/in	0,2400	E 5	0,2410	E 5	0,2400	E 5	
00009	211002	Reinigungskraft	0,5400	E 2	0,5577	E 2	0,5600	E 2	
00010	211002	Schulassistent	0,6700	S8a	0,6715	S8a	0,6700	S8a	
			2,8000		2,82		2,8200		
211003 Utholm-Schule									
00011	211003	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00012	211003	Sekretär/in	0,6300	E 5	0,6269	E 5	0,6300	E 5	
00013	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	

11 17

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00014	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	
00015	211003	Schulsozialarbeit	0,5900	S8b	0,5900	S8a	0,5900	S8b	
00016	211003	Schulassistent	0,7800	S8a	0,7831	S8a	0,7800	S8a	
00017	211003	Schulsozialarbeit	0,0000		0,0000		0,4600	S8a	
			4,0600		4,05		4,5200		

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil									
00018	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00019	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00020	217001	Sekretär/in	0,7600	E 5	0,7692	E 5	0,7600	E 5	
00021	217001	Hausmeister/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	
00022	217001	Reinigungskraft	0,6300	E 2	0,6282	E 2	0,6300	E 2	
00023	217001	Reinigungskraft	0,5100	E 2	0,0000	E 2	0,5100	E 2	
00024	217001	Reinigungskraft	0,5700	E 2	0,5128	E 2	0,5700	E 2	
00025	217001	Reinigungskraft	0,7400	E 2	0,7403	E 2	0,7400	E 2	
00026	217001	Reinigungskraft	0,5100	E 2	0,5128	E 2	0,5100	E 2	
00027	217001	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,7692	E 2	0,9600	E 2	
			6,9900		7,00		7,1800		

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulenteil									
00028	218201	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

4, 18

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00029	218201	Sekretär/in	0,5800	E 5	0,5841	E 5	0,5800	E 5	
00030	218201	Reinigungskraft	0,3700	E 2	0,3700	E 2	0,3700	E 2	
00031	218201	Reinigungskraft	0,8500	E 2	0,8526	E 2	0,8500	E 2	
00032	218201	Schulsozialarbeit	0,8100	S8a	0,8149	S8a	0,8100	S8a	
			3,6100		3,62		3,6100		

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

00033	243001	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	
00034	243001	Schulsozialarbeit	0,8700	S8a	0,8700	S8b	0,8700	S8a	
			1,3700		1,37		1,3700		
Gesamtsumme			22,0600		22,10		22,7300		

II, 19

II, 20

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tarifflich Beschäftigte Verwaltung	22,0600	22,0972	22,7300
Tarifflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	22,0600	22,0972	22,7300

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tarifflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021
nachrichtlich geführte Dienstkräfte

Schulverband Eiderstedt

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2020	vorgesehen für 2021	Erläuterungen
1	Aushilfskraft 450 €	nach Vereinbarung	0,1000	0,1000	0,1000	
2	Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	1,0000		1,0000	
insgesamt			1,1000	0,1000	1,1000	

II, 21

II, 22

10. Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2021

Schulverband Eiderstedt

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
211002 Außenstelle Tetenbüll							
00009	211002	Reinigungskraft	0,0200			E 2	
Gesamtsumme:			0,0200				
211003 Utholm-Schule							
00017	211003	Schulsozialarbeit	0,4600		S8a	S8a	
Gesamtsumme:			0,4600				
217001 Nordseeschule - Gymnasialteil							
00018	217001	Hausmeister/in		E 7	E 8		
00027	217001	Reinigungskraft	0,1900			E 2	
Gesamtsumme:			0,1900				
insgesamt:			0,6700				

III

Zahlenwerk



SLM5 - Sammelisten-Kopf HPL

Schulverband Eiderstedt

2021



SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Schulverband Eiderstedt

2021

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)	19
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	53

Ergebnisplan - 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.488.713	1.996.500	2.515.200	2.389.800	2.406.300	2.421.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.038	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	67.221	45.000	51.300	51.300	51.300	51.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	589.182	586.400	588.400	587.400	587.400	587.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.800	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)	3.173.954	2.651.300	3.177.600	3.051.200	3.067.700	3.082.900
11 Personalaufwendungen (50)	1.051.581	1.126.400	1.197.600	1.215.900	1.234.500	1.252.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	674.708	772.800	801.200	658.700	658.700	658.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	531.086	535.200	532.100	532.100	532.100	532.100
15 + Transferaufwendungen (53)	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	432.074	623.900	601.400	601.700	602.000	602.300
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.690.472	3.059.300	3.133.800	3.009.900	3.028.800	3.046.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	483.482	408.000	43.800	41.300	38.900	36.100

Ergebnisplan - 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
19 + Finanzerträge (46)	2	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	52.079	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.077-	47.300-	43.800-	41.300-	38.900-	36.100-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	431.405	455.300-	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)	431.405	455.300-	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	2.147.176	1.635.400	2.171.100	2.045.700	2.062.200	2.077.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	23.711	23.400	22.700	22.700	22.700	22.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	77.155	45.000	51.300	51.300	51.300	51.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	589.607	586.400	588.400	587.400	587.400	587.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.837.663	2.290.200	2.833.500	2.707.100	2.723.600	2.738.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.052.421	1.126.400	1.197.600	1.215.900	1.234.500	1.252.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	668.002	772.800	801.200	658.700	658.700	658.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	52.098	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
14 + Transferauszahlungen (73)	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	677.340	623.900	601.400	601.700	602.000	602.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.450.884	2.571.400	2.645.500	2.519.100	2.535.600	2.550.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	386.779	281.200-	188.000	188.000	188.000	188.000

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	62.362	78.200	337.200	84.300	37.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	4.800	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)	67.162	78.200	337.200	84.300	37.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	122.612	188.300	331.300	164.600	87.000	23.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	148.847	258.400	343.000	15.000	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)	271.459	446.700	676.800	182.100	89.500	25.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	204.297-	368.500-	339.600-	97.800-	52.500-	25.500-

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.384	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.745	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.639	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	186.121	649.700-	151.600-	90.200	135.500	162.500
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	148.175	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)	278.605	112.400	112.500	114.800	117.200	119.700
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.430-	112.400-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	55.691	762.100-	264.100-	24.600-	18.300	42.800
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	994.211	1.049.902	287.802	23.702	898-	17.402
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	1.049.902	287.802	23.702	898-	17.402	60.202

Finanzplan 2021, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	5.359	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	1.000	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)	5.359	0	6.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen (50)	27.729	37.100	40.200	40.700	41.400	42.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	373	3.700	8.700	3.700	3.700	3.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	240	0	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen (53)	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.857	128.600	123.900	123.900	123.900	123.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.222	170.400	174.600	170.100	170.800	171.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	153.863-	170.400-	168.600-	165.100-	165.800-	166.400-
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)	153.863-	170.400-	168.600-	165.100-	165.800-	166.400-
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)	153.863-	170.400-	168.600-	165.100-	165.800-	166.400-
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)	153.863-	170.400-	168.600-	165.100-	165.800-	166.400-

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.285	85.700	85.300	85.300	85.300	85.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.085	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	18.715	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	97.075	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225.160	214.800	216.200	216.200	216.200	216.200
11 Personalaufwendungen (50)	473.763	491.700	535.900	544.100	552.400	559.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	256.846	310.600	330.200	261.500	261.500	261.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	142.865	145.700	143.300	143.300	143.300	143.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.772	36.300	36.900	36.900	36.900	36.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	200	200	200	200	200
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909.246	984.300	1.046.300	985.800	994.100	1.001.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	684.086-	769.500-	830.100-	769.600-	777.900-	785.300-
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)	684.086-	769.500-	830.100-	769.600-	777.900-	785.300-
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)	684.086-	769.500-	830.100-	769.600-	777.900-	785.300-
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)	684.086-	769.500-	830.100-	769.600-	777.900-	785.300-

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 216

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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 2021

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 217

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	225.726	240.500	224.600	224.600	224.600	224.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.599	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	28.647	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	321.281	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	577.253	558.100	541.600	541.600	541.600	541.600
11 Personalaufwendungen (50)	290.230	329.800	345.500	350.700	356.100	361.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	273.508	269.800	312.000	253.500	253.500	253.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	301.508	301.400	301.600	301.600	301.600	301.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.372	46.500	48.100	48.100	48.100	48.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909.618	947.500	1.007.200	953.900	959.300	964.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	332.365-	389.400-	465.600-	412.300-	417.700-	423.100-
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)	332.365-	389.400-	465.600-	412.300-	417.700-	423.100-
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)	332.365-	389.400-	465.600-	412.300-	417.700-	423.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	328.213-	389.400-	461.600-	408.300-	413.700-	419.100-

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 218

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	58.004	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	13.650	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.883	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.800	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)	139.691	126.700	121.400	121.400	121.400	121.400
11 Personalaufwendungen (50)	179.386	183.000	187.700	190.600	193.500	196.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	122.629	153.100	127.300	117.000	117.000	117.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	70.269	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.422	38.700	39.700	40.000	40.300	40.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.706	444.800	425.000	417.900	421.100	424.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	271.015-	318.100-	303.600-	296.500-	299.700-	302.900-
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)	271.015-	318.100-	303.600-	296.500-	299.700-	302.900-
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)	271.015-	318.100-	303.600-	296.500-	299.700-	302.900-
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)	271.015-	318.100-	303.600-	296.500-	299.700-	302.900-

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 241

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	456	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	102.808	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
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)	103.264	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
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)	181.335	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	181.335	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.335	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	78.071-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-
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)	78.071-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-
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)	78.071-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-
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)	78.071-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-

Teilergebnisplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.698	54.700	55.300	55.300	55.300	55.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	394	300	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.135	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	57.227	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
11 Personalaufwendungen (50)	80.473	84.800	88.300	89.800	91.100	92.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.352	35.600	23.000	23.000	23.000	23.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.142	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.316	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.283	140.200	128.600	130.100	131.400	132.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	61.056-	62.500-	50.900-	52.400-	53.700-	55.100-
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)	61.056-	62.500-	50.900-	52.400-	53.700-	55.100-
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)	61.056-	62.500-	50.900-	52.400-	53.700-	55.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	65.208-	62.500-	54.900-	56.400-	57.700-	59.100-

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 535

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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 2021

Hauptproduktbere 5
 Produktbereich 57
 Produktgruppe 573

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	2	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2	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)	2	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)	2	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbere 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 611

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300

Teilergebnisplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	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	2.100	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.062-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	52.079	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	52.079-	47.300-	43.800-	41.300-	38.900-	36.100-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.141-	49.400-	45.900-	43.400-	41.000-	38.200-
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)	54.141-	49.400-	45.900-	43.400-	41.000-	38.200-
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)	54.141-	49.400-	45.900-	43.400-	41.000-	38.200-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	5.355	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	1.000	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)	5.355	0	6.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	27.729	37.100	40.200	40.700	41.400	42.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	373	3.700	8.700	3.700	3.700	3.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	126.460	128.600	123.900	123.900	123.900	123.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.585	170.400	174.300	169.800	170.500	171.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	150.230-	170.400-	168.300-	164.800-	165.500-	166.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	4.830	55.000	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)	4.830	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.830-	55.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.199	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.199	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	155.060-	225.400-	169.300-	165.800-	166.500-	167.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	32.100	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	20.848	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	26.328	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	101.879	91.400	92.900	92.900	92.900	92.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.155	157.100	160.400	160.400	160.400	160.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	474.603	491.700	535.900	544.100	552.400	559.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	255.316	310.600	330.200	261.500	261.500	261.500
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)	35.690	36.300	36.900	36.900	36.900	36.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	765.609	838.600	903.000	842.500	850.800	858.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	584.454-	681.500-	742.600-	682.100-	690.400-	697.800-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	15.000	29.300	82.200	17.700	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)	15.000	29.300	82.200	17.700	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)	67.810	45.500	154.300	86.300	25.500	7.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	21.688	81.900	20.000	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)	89.498	127.400	174.300	86.300	25.500	7.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	74.498-	98.100-	92.100-	68.600-	25.500-	7.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.185	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.546	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.639	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	655.313-	779.600-	834.700-	750.700-	715.900-	704.800-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	13.588	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.599	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	30.160	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	316.983	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12	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)	362.342	323.100	322.000	322.000	322.000	322.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	290.230	329.800	345.500	350.700	356.100	361.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	270.302	269.800	312.000	253.500	253.500	253.500
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)	44.861	46.500	48.100	48.100	48.100	48.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.393	646.100	705.600	652.300	657.700	663.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	243.051-	323.000-	383.600-	330.300-	335.700-	341.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	47.362	35.500	92.600	48.000	37.000	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)	47.362	35.500	92.600	48.000	37.000	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)	40.863	75.000	114.500	53.300	51.500	6.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	127.159	41.000	172.500	7.500	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)	168.022	116.000	287.000	60.800	51.500	6.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	120.660-	80.500-	194.400-	12.800-	14.500-	6.000-
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)	363.711-	403.500-	578.000-	343.100-	350.200-	347.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	3.495	6.600	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	14.498	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	64.889	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	84.146	69.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	179.386	183.000	187.700	190.600	193.500	196.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	120.121	153.100	127.300	117.000	117.000	117.000
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)	38.099	38.700	39.700	40.000	40.300	40.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.606	374.800	354.700	347.600	350.800	354.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	253.460-	305.800-	291.200-	284.100-	287.300-	290.500-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	13.400	148.400	18.600	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	4.800	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)	4.800	13.400	148.400	18.600	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)	6.386	11.800	58.500	21.000	6.000	6.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	135.500	122.500	7.500	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)	6.386	147.300	181.000	28.500	6.000	6.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.586-	133.900-	32.600-	9.900-	6.000-	6.000-
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)	255.046-	439.700-	323.800-	294.000-	293.300-	296.500-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	420	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	99.721	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
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)	100.141	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
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)	429.673	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.673	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	329.532-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	329.532-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	31.993	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	394	300	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	6.135	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	38.522	67.000	66.900	66.900	66.900	66.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	80.473	84.800	88.300	89.800	91.100	92.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	21.890	35.600	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	2.557	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.920	124.200	114.100	115.600	116.900	118.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.398-	57.200-	47.200-	48.700-	50.000-	51.400-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	14.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	2.723	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	28.000	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)	2.723	1.000	33.500	5.500	5.500	5.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.723-	1.000-	19.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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)	69.121-	58.200-	66.700-	54.200-	55.500-	56.900-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 **Kombinierte Versorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	2	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2	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)	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	2	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	52.098	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
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)	52.098	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.098-	47.300-	43.800-	41.300-	38.900-	36.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 Grunstücken 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)	52.098-	47.300-	43.800-	41.300-	38.900-	36.100-

Teilfinanzplan - 2021, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	148.175	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)	278.605	112.400	112.500	114.800	117.200	119.700
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.430-	112.400-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Org (E)	117	200	200	200	200	200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1110 Org (E)	6.517	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	6.634	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	6.634-	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)	117	200	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1111 Org (F)	7.804	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	7.921	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	7.921-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	5.359	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Rückvergütung Jahresbeiträge Versicherung						
4481002 Erstattungen vom Land für Covid-19-bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm)	0	0	1.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 1115 Covid-19 (E)						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.760	28.800	31.300	31.700	32.200	32.700
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.443	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	4.526	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
Erläuterung :						
2.000 € für Personalrat						
500 € für Systemadministrator						
5271004 Aufwand für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19	0	0	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 1115 Covid-19 (E)						
5271006 Aufwand für EDV	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	377	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431005 Reisekosten	840	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin	2.303	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5452000 Verwaltungskosten an das Amt	119.820	115.800	111.000	111.000	111.000	111.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240	0	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.359	0	6.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	152.588	163.100	167.300	162.800	163.500	164.100
Abgleich Produkt 111002	147.229-	163.100-	161.300-	157.800-	158.500-	159.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.570	54.000	0	0	0	0
Erläuterung : 2020: Unkrautbekämpfungsmaschine						
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	4.830	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	4.830	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	4.570	54.000	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	260	1.000	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	4.830	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111002	4.830-	55.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	5.355	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6481002 Erstattungen vom Land für Covid-19-bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm) Zweckb.Ring : 1116 Covid-19 (F)	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	21.760	28.800	31.300	31.700	32.200	32.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.443	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	4.526	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Verw (F)	106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271004 Auszahlungen für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19 Zweckb.Ring : 1116 Covid-19 (F)	0	0	5.000	0	0	0
7271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1113 Verw (F)	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.023	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Verw (F)	377	500	500	500	500	500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	822	500	500	500	500	500
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Verw (F)	3.387	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1113 Verw (F)	114.070	115.800	111.000	111.000	111.000	111.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.355	0	6.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.664	163.100	167.000	162.500	163.200	163.800
Abgleich Produkt 111002	142.309	163.100	161.000	157.500	158.200	158.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.199	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.199	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.199	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.199	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	4.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	5.673	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.194	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	12.890	14.500	12.800	12.800	12.800	12.800
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	6.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411001 Mieten und Pachten	6.394	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.739	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487	100	400	400	400	400
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	10.996	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001 Schulkostenbeiträge	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	78.616	79.800	82.100	83.400	84.600	85.900
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	30.550	31.000	31.700	32.200	32.700	33.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	5.569	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	2.097	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	16.504	17.500	17.900	18.200	18.500	18.800
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	6.427	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2110 TMS (E) <u>Erläuterung :</u> 10 T€ Fenster Sporthalle u. Betonsanierung Aussenmauer	21.434	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer	2.633	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5231002 Miete Dreilandenhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.830	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5241003 Bewirtschaftung PVA	2.760	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	330	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	247	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	126	500	2.400	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
15 Accesspoints 1.900 €						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	29	500	900	900	900	900
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
incl. Apple-School-Manager 100 €						
incl. Cloud-Key 300 €						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	4.986	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Bestuhlung Lehrerzimmer/Elternsprechräume						
2021: Mobiliar für Klassenräume, Lehrerzimmer						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen	2.981	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Enthält auch Auslagen für Gutscheine aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT).						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	4.053	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	262	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	653	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Transport und Eintritt						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	107	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	3.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.814	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5431005 Reisekosten	113	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.292	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.531	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.642	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<u>Erläuterung :</u> Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %						
Summe Erträge	54.030	53.900	52.400	52.400	52.400	52.400
Summe Aufwendungen	345.863	351.800	371.200	359.700	361.900	364.200
Abgleich Produkt 211001	291.833-	297.900-	318.800-	307.300-	309.500-	311.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	500	500	500	500
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2019: Anschaffung einer e-Tafel 2021: Nationalparkecke	5.513	0	4.000	0	0	0
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -	0	0	15.200	15.200	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2019: 3.460 € Landesnetzgeräte 600 € Aktenschrank 2020: 4.000 € Tablets 3.000 € Schränke f. Klassenräume 1.000 € Schulregale 600 € Aktenschrank f. Schulleitungsbüro 1.000 € Tisch f. Konferenzraum 2021: 2.000 € Mikroanlage u. Lichtanlage für Schulveranstaltungen	8.277	11.000	3.000	1.000	1.000	1.000
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	3.000	0	0	0
0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS	7.104	48.000	0	0	0	0
0903002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Umgestaltung Schulküche	14.584	0	0	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	0	10.400	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.478	70.900	26.700	17.700	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	35.478	70.900	26.700	17.700	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317002 Zuschuss v. Staacken-Stiftung f. kindgerechte Umgestaltung Schulküche TMS	15.000	0	0	0	0	0
2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.200	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt Erläuterung : Durch Netzwerkverkabelung in 2020 wurde die gesamte Förderung von 45 T€ ausgeschöpft	0	9.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.000	9.000	3.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	15.000	9.000	3.200	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.000	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	9.000	0	0	0	0
6817002 Zuschuss v. Staacken-Stiftung f. kindgerechte Umgestaltung Schulküche TMS	15.000	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.200	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.000	0				
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.513	0	19.200	15.200	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	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	8.277	11.000	6.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	500	500	500	500
7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	7.104	48.000	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	14.584	0	0	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	0	10.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.000	9.000	3.200	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.478	70.900	26.700	17.700	2.500	2.500
Abgleich Produkt 211001	20.478-	61.900-	23.500-	17.700-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	4.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	4.690	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	6.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Mieten und Pachten	6.394	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6421001 Einspeisevergütung	1.710	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.739	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282	100	400	400	400	400
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	10.996	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6482001 Schulkostenbeiträge	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	78.616	79.800	82.100	83.400	84.600	85.900
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	30.550	31.000	31.700	32.200	32.700	33.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.569	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.097	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	16.504	17.500	17.900	18.200	18.500	18.800
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	6.427	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	21.362	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.503	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7231002 Miete Dreilandenhalle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2111 TMS (F)	77.902	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.601	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	93	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	247	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	126	500	2.400	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	29	500	900	900	900	900
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	4.946	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291006 Schulveranstaltungen	2.802	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	4.053	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	262	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	653	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	107	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2111 TMS (F)	3.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.840	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	0	1.000	500	500	500	500
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.292	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.704	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.791	284.100	303.000	291.500	293.700	296.000
Abgleich Produkt 211001	231.087-	245.900-	264.500-	253.000-	255.200-	257.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	4.749	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	782	700	700	700	700	700
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	172	200	100	100	100	100
4321004 Elternbeiträge betreute GS	6.928	6.500	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	1.598	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	500	800	800	800	800
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	7.813	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4482001 Schulkostenbeiträge	35.726	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	105.861	80.000	82.300	83.600	84.800	86.000
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	30.000	30.900	31.300	31.800	32.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	7.634	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2112 TB (E)	22.335	17.400	17.900	18.200	18.500	18.800
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	6.000	6.400	6.400	6.500	6.600
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2112 TB (E)	13.420	12.500	12.500	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 4.000 € Einfriedung Sportplatz zur Straße						
2020: 4.500 € Laufbahnsanierung, Akustikdecke, DGVU2-Prüfung						
2021: Sanierung Laufbahn u. Weitsprunganlage						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2112 TB (E)	2.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2112 TB (E)	18.241	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2112 TB (E)	792	800	900	900	900	900
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2112 TB (E)	261	400	400	400	400	400
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Erläuterung :</u> 2019: 1.000 € für Schulassistentz 2020: 700 € Sägeschein Hausmeister	1.242	1.500	500	500	500	500
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2112 TB (E)	282	500	500	500	500	500
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Erläuterung :</u> 100 € incl. Apple-School-Manager 300 € incl. Cloud-Key	0	500	900	900	900	900
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Erläuterung :</u> 2019: 2.000 € Bestuhlung Lehrerzimmer 5.500 € Mobiliar Lerngruppe (urspr. bei 0891*) 2020: 2.500 € Möbel f. Schulbüros 4.000 € Mobiliar f. dritte Lerngruppe 2021: 5.000 € Mobiliar f. Klassenr. + Lehrerzi. <u>Info :</u> übertragbar	10.176	8.000	6.500	1.500	1.500	1.500
5291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Info :</u> übertragbar	1.297	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291007 Lernmittel Deck.Ring : 2112 TB (E) <u>Info :</u> übertragbar	3.555	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.058	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Aufgrund neuer Fachanforderungen in Mathematik, Deutsch u. Sachunterricht sowie Erneuerung Lehrmittel im Sportbereich.						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	64	300	300	300	300	300
<u>Info :</u> übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit Deck.Ring : 2112 TB (E)	516	500	500	500	500	500
<u>Info :</u> übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.316	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten Transport und Eintritt						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 2112 TB (E)	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.545	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	800	500	500	500	500
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2112 TB (E)	4.511	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.679	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	62.335	59.000	58.400	58.400	58.400	58.400
Summe Aufwendungen	225.018	234.300	239.100	228.700	231.000	233.200
Abgleich Produkt 211002	162.683-	175.300-	180.700-	170.300-	172.600-	174.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	192	1.000	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.269	0	4.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Anschaffung einer e-Tafel 2021: 4.000 € Nationalparkecke						
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt	0	0	15.200	22.800	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2019: 780 € Landesnetzgeräte 2020: 4.000 € Tablets						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	3.600	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	0	10.400	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.656	16.900	34.300	24.300	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	8.656	16.900	34.300	24.300	1.500	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.200	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	9.000	25.000	16.600	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	9.000	28.200	16.600	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	0	9.000	28.200	16.600	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.746	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	9.000	25.000	16.600	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	3.200	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.652	0				
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.269	0	19.200	22.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	192	1.000	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.195	5.000	4.600	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	500	500	500	500
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	0	10.400	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.746	9.000	28.200	16.600	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.308	16.900	34.300	24.300	1.500	1.500
Abgleich Produkt 211002	8.562-	7.900-	6.100-	7.700-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	5.732	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	6.870	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6411000 Mieten und Pachten	1.716	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.604	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	500	800	800	800	800
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	7.813	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6482001 Schulkostenbeiträge	35.726	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	106.701	80.000	82.300	83.600	84.800	86.000
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	30.000	30.900	31.300	31.800	32.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	7.634	5.500	5.400	5.500	5.600	5.700
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2113 TB (F)	22.335	17.400	17.900	18.200	18.500	18.800
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	6.000	6.400	6.400	6.500	6.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2113 TB (F)	13.255	12.500	12.500	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)	18.901	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2113 TB (F)	792	800	900	900	900	900
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2113 TB (F)	261	400	400	400	400	400
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.242	1.500	500	500	500	500
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2113 TB (F)	282	500	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	500	900	900	900	900
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	10.228	8.000	6.500	1.500	1.500	1.500
7291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	1.317	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7291007 Lernmittel Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	3.526	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	1.084	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	64	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	516	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	1.316	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.602	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7431005 Reisekosten	0	800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.511	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2113 TB (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.834	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.050	207.300	212.100	201.700	204.000	206.200
Abgleich Produkt 211002	137.216-	149.200-	154.500-	144.100-	146.400-	148.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	12.306	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	41.147	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
<u>Erläuterung :</u> U. a. Überlassung Schulgebäude durch Gem. SPO z. 01.08.09						
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	8.099	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4460000 Ersätze, Erstattungen	171	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Kreativgeld						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767	500	500	500	500	500
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	21.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482001 Schulkostenbeiträge	16.202	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	2.417	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung :</u> Pflegearbeiten Utholm-Sportplatz						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.002	162.600	184.400	187.200	190.000	192.900
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.900	6.000	6.100	5.200
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.653	11.100	12.100	12.300	12.500	12.700
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5029000 Sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	32.515	34.200	39.800	40.400	41.000	41.700
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5039000 Sonstige Beschäftigte	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.123	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 5 T€ für neue Fluchttür						
2020: Renovierung, Maler, Bodenbelag 15 T€ f. Lehrer- und Lehrmittelzimmer 27 T€ f. Bodenbeläge						
2021: 42 T€ f. Bodenbeläge Klassenzimmer u. restl. Flure						
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	4.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
2019: zusätzlicher Farbkopierer						
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)	27.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	3.122	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	312	800	900	900	900	900
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	208	500	500	500	500	500
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	204	800	800	800	800	800
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	0	500	500	500	500	500
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	0	1.000	1.600	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u>						
incl. Apple-School-Manger 300 € incl. Cloud-Key 300 €						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	5.045	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291006 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	2.333	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Lernmittel Deck.Ring : 2114 Utholm (E)	9.049	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	309	300	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit	329	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	3.280	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	197	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
Info : übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	5.142	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.180	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5431005 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.019	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.013	51.000	48.100	48.100	48.100	48.100
Summe Erträge	108.795	101.900	105.400	105.400	105.400	105.400
Summe Aufwendungen	338.365	398.200	436.000	397.400	401.200	404.100
Abgleich Produkt 211003	229.570-	296.300-	330.600-	292.000-	295.800-	298.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	0	500	500	500	500
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.735	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2019: 15 T€ Alarmanlage 5 T€ Rasenmäher						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	568	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
2020: 1.600 € Waschmaschine u. Geschirrspüler f. Schulküche 800 € Material f. Kinderexperimentierwerkstatt - jährl. bis 2025 -						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.607	6.000	7.000	0	0	0
Erläuterung :						
2019: Anschaffung von active boards für zwei Klassen sowie 2 Arbeitslaptops 2021: neue Spielgeräte						
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -	0	0	22.800	22.800	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.454	18.000	46.000	20.000	20.000	1.500
Erläuterung :						
2020: 15 T€ Mobiliar für das Lehrerzimmer 2021: 10 T€ Mobiliar für den Flur (Brandschutz) 1.500 € Mobiliar für Kinderexperimentierwerkstatt - jährl. bis 2025- 1.000 € Aktenschränke (Sekretärin u. Schulsozialarbeit) 15 T€ Lehrermobiliar f. 8 Klassen- u. 3 Fachräume 55 T€ gesundheitsförderndes Schülermobiliar - verteilt auf 3 Jahre						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	26.000	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	0	13.100	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	45.364	39.600	113.300	44.300	21.500	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	45.364	39.600	113.300	44.300	21.500	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	11.300	50.800	1.100	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	11.300	50.800	1.100	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	0	11.300	50.800	1.100	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.439	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	11.300	50.800	1.100	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	894	0				
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	25.735	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.607	6.000	29.800	22.800	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	568	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.454	18.000	72.000	20.000	20.000	1.500
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	0	500	500	500	500
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	0	13.100	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.439	11.300	50.800	1.100	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	46.258	39.600	113.300	44.300	21.500	3.000
Abgleich Produkt 211003	41.819-	28.300-	62.500-	43.200-	21.500-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	12.306	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	7.974	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6421001 Einspeisevergütung	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6460000 Ersätze, Erstattungen	171	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057	500	500	500	500	500
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	21.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6482001 Schulkostenbeiträge	15.719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	7.704	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.002	162.600	184.400	187.200	190.000	192.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.900	6.000	6.100	5.200
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.653	11.100	12.100	12.300	12.500	12.700
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7029000 Sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	32.515	34.200	39.800	40.400	41.000	41.700
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7039000 Sonstige Beschäftigte	0	0	1.800	1.800	1.900	1.900
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.123	52.000	52.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7231001 Mieten und Pachten	3.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7231003 Miete Utholmhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.056	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7241003 Bewirtschaftung PVA	3.303	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	312	800	900	900	900	900
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	204	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	0	1.000	1.600	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	5.097	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info : übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291006 Schulveranstaltungen	2.333	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7291007 Lernmittel	9.049	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule	309	300	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt	400	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	2.980	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	143	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Info :						
übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	5.160	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.142	900	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7431005 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.019	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.617	60.800	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.768	347.200	387.900	349.300	353.100	356.000
Abgleich Produkt 211003	216.151-	286.400-	323.600-	285.000-	288.800-	291.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	6.056	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	218.600	234.000	218.600	218.600	218.600	218.600
Erläuterung : U. a. Überlassung Gebäude, Neubau Klassen u. Mensa durch Kreis NF zum 01.08.2009						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Turnhalle, wg. Corona reduzierter Ansatz						
4421001 Einspeisevergütung PVA	2.862	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4421002 Einspeisevergütung BHKW	10.579	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4460000 Ersätze, Erstattungen	8.729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001 Schulkostenbeiträge	321.281	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.333	258.600	270.000	274.000	278.200	282.400
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.861	17.600	17.800	18.100	18.400	18.700
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	45.036	53.600	57.700	58.600	59.500	60.400
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.860	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : 15 T€ Regeltechnik der Heizungsanlage Sporthalle						
5211002 Unterhaltung BHKW	6.192	8.000	31.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : 8 T€ bisher regulärer Ansatz 23 T€ für Austausch Motoren						
5211003 Unterhaltungskosten Mensa	377	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : Malerarbeiten und Flachdach über Küche undicht						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211004 Unterhaltung PVA Deck.Ring : 2170 Gym (E)	0	200	200	200	200	200
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> zusätzlicher Kopierer von Utholm erhalten	7.682	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	91.442	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5241002 Bewirtschaftung BHKW Deck.Ring : 2170 Gym (E)	17.543	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2170 Gym (E)	7.141	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2170 Gym (E)	2.061	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2170 Gym (E)	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2170 Gym (E)	103	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2170 Gym (E)	340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> incl. Cloud Key 300 € incl. Apple School Manager 200 €	2.234	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Erläuterung :</u> Ergänzung der Sammlungen 8 T€ elektronische Wörterbücher 4 T€ <u>Info :</u> übertragbar	18.797	12.500	18.000	5.000	5.000	5.000
5271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2170 Gym (E) <u>Info :</u> übertragbar	5.392	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5291005 Sachausgaben für Filmprojekt	3.412	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5291006 Schulveranstaltungen	2.404	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291007 Lernmittel	16.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	4.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Erläuterung : 2019: 5 T€ Erneuerung/Ergänzung naturwissenschaftliche Sammlungen						
Info : übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	4.348	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
Info : übertragbar						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	8.398	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5431005 Reisekosten	115	900	500	500	500	500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.209	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.175	300.000	300.200	300.200	300.200	300.200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.333	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	581.405	558.100	545.600	545.600	545.600	545.600
Summe Aufwendungen	909.618	947.500	1.007.200	953.900	959.300	964.700
Abgleich Produkt 217001	328.213-	389.400-	461.600-	408.300-	413.700-	419.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.160	31.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 4,5 T€ Reinigungsmaschine 6 T€ Bohrermaschine						
2020: 29 T€ Rasentraktor 2 T€ Akku Heckenschere						
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	3.578	11.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 3 neue Reinigungswagen						
2020: 5 T€ Computer u. Beamer für Klassenzimmer 4 T€ Erneuerung Beamer						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.463	6.500	9.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 2 T€ Landesnetz-Rechner 4 T€ Ausbau der Medien (Computer, Beamer) in Klassenräumen						
2020: 1.500 € WLAN-Ausbau (access-points)						
2021: 3.500 € Aktenvernichter, Sicherheitsstufe 4						
0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -	0	0	47.000	45.500	45.500	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.662	21.500	7.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 8.000 € Gardinen Lehrmittelstelle, Oberstufenraum, C-Trakt 2.000 € Regale für Lehrerbibliothek 3.000 € Computerarbeitsplätze Lehrerbibliothek						
2020: 4.000 € Tische für die Aula 6.000 € Laptops (15) f. naturwissenschaftl. Unt. 2.500 € Lehrertische u. Stühle 4.000 € Gardinen f. 2 Klassenräume						
2021: 1.500 € Lehrertische 4.500 € Mobiliar für 3 Klassenräume						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	46.500	1.800	0	0
0901007 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Anbau Lehrerzimmer	0	0	160.000	0	0	0
0902001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatzsanierung	55.449	0	0	0	0	0
0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Lehrküche	71.710	0	0	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	0	41.000	12.500	7.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	168.022	116.000	287.000	60.800	51.500	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	168.022	116.000	287.000	60.800	51.500	6.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	47.362	0	0	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	35.500	92.600	48.000	37.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	47.362	35.500	92.600	48.000	37.000	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	47.362	35.500	92.600	48.000	37.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	47.362	0	0	0	0	0
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	35.500	92.600	48.000	37.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	20.160	31.000	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.463	11.500	61.000	50.500	50.500	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	3.578	11.000	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	9.662	21.500	53.500	2.800	1.000	1.000
7851007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Lehrerzimmer	0	0	160.000	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sportplatzsanierung	55.449	0	0	0	0	0
7853001 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Lehrküche	71.710	0	0	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	0	41.000	12.500	7.500	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	47.362	35.500	92.600	48.000	37.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	168.022	116.000	287.000	60.800	51.500	6.000
Abgleich Produkt 217001	120.660-	80.500-	194.400-	12.800-	14.500-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	7.880	0				
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.708	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.599	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6421001 Einspeisevergütungen	2.842	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	9.709	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6460000 Ersätze, Erstattungen	8.729	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482001 Schulkostenbeiträge	316.983	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	229.333	258.600	270.000	274.000	278.200	282.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	15.861	17.600	17.800	18.100	18.400	18.700
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	45.036	53.600	57.700	58.600	59.500	60.400
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	77.816	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2171 Gym (F)	6.192	8.000	31.000	1.000	1.000	1.000
7211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2171 Gym (F)	377	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)	6.678	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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)	89.091	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7241002 Bewirtschaftung BHKW Deck.Ring : 2171 Gym (F)	16.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2171 Gym (F)	6.897	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.433	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7262001 Aus- und Fortbildung	103	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen	2.234	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	19.068	12.500	18.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7271008 Kosten Mittagessen OGTS	4.688	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291005 Sachausgaben für Filmprojekt	3.412	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7291006 Schulveranstaltungen	2.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	17.417	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	5.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	3.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 2171 Gym (F)	25	100	100	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 2171 Gym (F)	8.912	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	900	500	500	500	500
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 2171 Gym (F)	33.209	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.226	323.100	322.000	322.000	322.000	322.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.393	646.100	705.600	652.300	657.700	663.100
Abgleich Produkt 217001	243.167-	323.000-	383.600-	330.300-	335.700-	341.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütungen	65					
6521000 Erstattung von Steuern	12	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	77	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einspeisevergütung	39					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217003	39	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	0	6.500	0	0	0	0
Erläuterung : im Produkt 243001 - Jos						
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	90	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	396	200	400	400	400	400
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	57.518	57.500	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	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001 Mieten und Pachten	7.468	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4460000 Ersätze, Erstattungen	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482001 Schulkostenbeiträge	61.883	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.800	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	140.511	143.300	146.200	148.400	150.700	152.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	9.772	9.900	9.300	9.500	9.600	9.800
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2180 GemS (E)	29.103	29.800	32.200	32.700	33.200	33.700
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2180 GemS (E) Erläuterung : 2019: 12 T€ neuer Bodenbelag Verwaltung u. Sekretariat 12 T€ drei neue Außentüren (2x Toilette, 1x Verwaltung) 2020: 15 T€ Parkett Sporthalle Gymnastik 17 T€ zwei Giebel neu verblenden u. DGVU2-Prüfung	37.538	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	1.926	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5231003 Miete Utholmhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.649	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5241003 Bewirtschaftung PVA	3.936	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	627	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> alternde Fahrzeuge, dadurch höherer Reparaturaufwand						
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5262001 Aus- und Fortbildung	1.077	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> Schulungen für neues Schulverwaltungsprogramm						
5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	174	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5271003 Aufwand für Software und Anwendungen	416	500	900	600	600	600
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> incl. Cloud Key 300 € incl. Apple School Manager 100 €						
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung	3.310	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2021: 3.300 € Präventionsarbeit 1.400 € Maßn. Nationalparkschule Bestellung diverser Bücher						
<u>Info :</u> übertragbar						
5271008 Kosten Mittagsessen OGTS	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5291002 Aufwand für Schulchronik	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 75 Jahrfeier						
5291006 Schulveranstaltungen	2.610	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2020: 3.300 € für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien) - übertr.						
Info :						
übertragbar						
5291007 Lernmittel	3.715	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info :						
übertragbar						
5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info :						
übertragbar						
5291011 Schwimmunterricht	1.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info :						
übertragbar						
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit	174	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
Info :						
übertragbar						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	2.544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.942	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5431005 Reisekosten	27	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.758	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	20.150	19.800	20.800	21.100	21.400	21.700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.269	70.000	70.300	70.300	70.300	70.300
Summe Erträge	139.691	126.700	121.400	121.400	121.400	121.400
Summe Aufwendungen	410.706	444.800	425.000	417.900	421.100	424.300
Abgleich Produkt 218201	271.015-	318.100-	303.600-	296.500-	299.700-	302.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	2.100	2.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 1.800 € neues Std.-/Vertretungsplanprogramm 300 € Lizenz für Plag scan						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	0	3.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 1.200 € Teleskopheckenschere 1.500 € Glasfaserswitches 5x						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -	0	0	28.500	15.000	0	0
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	4.984	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: 1.800 € neuer Landesnetz-Server 900 € für drei Funkmikrofone 1.000 € Spinde der Reinigungskräfte 4.600 € Sportgeräte 2021: 1.400 € für 7 Monitore 1.500 € für 5 Glasfaserswitche						
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	0	14.400	0	0	0
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	0	120.000	110.000	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	0	15.500	12.500	7.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.386	147.300	181.000	28.500	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	6.386	147.300	181.000	28.500	6.000	6.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	0	100.000	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	13.400	48.400	18.600	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	13.400	148.400	18.600	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	0	13.400	148.400	18.600	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	0	100.000	0	0	0
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	0	13.400	48.400	18.600	0	0
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.800	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	1.402	5.000	33.500	20.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	3.700	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	4.984	1.000	22.900	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	2.100	2.100	0	0	0
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Schulhof	0	120.000	110.000	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	0	15.500	12.500	7.500	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.800	13.400	148.400	18.600	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.386	147.300	181.000	28.500	6.000	6.000
Abgleich Produkt 218201	1.586-	133.900-	32.600-	9.900-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	3.415	6.500	0	0	0	0
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	80	100	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411001 Mieten und Pachten	7.468	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6421001 Einspeisevergütung	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460000 Ersätze, Erstattungen	878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482001 Schulkostenbeiträge	64.889	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	140.511	143.300	146.200	148.400	150.700	152.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	9.772	9.900	9.300	9.500	9.600	9.800
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	29.103	29.800	32.200	32.700	33.200	33.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	36.565	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.885	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	55.035	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.758	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.785	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2181 GemS (F)	285	500	500	500	500	500
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.077	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2181 GemS (F)	174	500	500	500	500	500
7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	416	500	900	600	600	600
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2181 GemS (F) <u>Info :</u> übertragbar	3.310	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
7271008 Kosten Mittagessen OGTS Deck.Ring : 2181 GemS (F) <u>Info :</u> übertragbar	0	500	500	500	500	500
7291002 Auszahlungen für Schulchronik Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	2.000	0	0	0	0
7291006 Schulveranstaltungen	2.582	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291007 Lernmittel	3.715	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	2.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291011 Schwimmunterricht	1.078	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt	174	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	2.847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	2.835	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7431005 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.819	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege	19.598	19.800	20.800	21.100	21.400	21.700
Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.146	69.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.606	374.800	354.700	347.600	350.800	354.000
Abgleich Produkt 218201	253.460-	305.800-	291.200-	284.100-	287.300-	290.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 2410 Schülerbeförderung
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	456	200	200	200	200	200
4482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	99.781	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> 2/3-Anteil						
4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	3.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
5429000 Schülerbeförderungskosten	181.335	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Erläuterung :</u> Bahnfahrkarten, Sonderbeförderung, 9. Std.						
<u>Info :</u> übertragbar						
5429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> 1/3-Anteil						
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Erträge	103.264	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
Summe Aufwendungen	181.335	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 241001	78.071-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Ersätze, Erstattungen	420	200	200	200	200	200
6482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	96.321	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429000 Schülerbeförderungskosten	429.673	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Info :</u> übertragbar						
7429003 Erstattungen an Kreis f. Busbeförderung	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.141	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.673	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 241001	329.532-	247.300-	227.300-	227.300-	227.300-	227.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	9.686	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	23.531	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden Jos	275	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)	6.397	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen <u>Erläuterung :</u> von SPO u. LLUR für Jos	10.809	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
4411001 Mieten und Pachten	50	100	0	0	0	0
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	344	200	200	200	200	200
4482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO <u>Erläuterung :</u> hier: 50 % der Sachaufwendungen	0	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	6.135	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	62.947	66.400	68.600	69.700	70.700	71.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	4.328	4.500	4.100	4.200	4.300	4.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	13.198	13.900	15.600	15.900	16.100	16.400
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	581	600	500	500	500	500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	6.558	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2430 Jos (E) <u>Erläuterung :</u> 2020: Ausbildung MA zur "Aufsichtsperson"	2.389	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271005 Sachaufwendungen Jims Bar Deck.Ring : 2430 Jos (E)	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2430 Jos (E) Info : übertragbar	32	500	500	500	500	500
5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit Deck.Ring : 2430 Jos (E) Info : übertragbar	1.052	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291015 Sachausgaben Jos Deck.Ring : 2430 Jos (E) Info : übertragbar	1.670	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2432 PJ (E) Info : übertragbar	7.807	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291017 Sachausgaben f. Partizipation Deck.Ring : 2430 Jos (E) Info : übertragbar	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule Deck.Ring : 2430 Jos (E)	490	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 2430 Jos (E)	214	500	500	500	500	500
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	648	800	800	800	800	800
5431005 Reisekosten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	963	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.142	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.152	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	57.227	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
Summe Aufwendungen	122.435	140.200	132.600	134.100	135.400	136.800
Abgleich Produkt 243001	65.208-	62.500-	54.900-	56.400-	57.700-	59.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	2.723	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2019: Anschaffung von 3 PC-Arbeitsplätzen						
0901008 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	0	28.000	0	0	0
1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	2.723	1.000	33.500	5.500	5.500	5.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	2.723	1.000	33.500	5.500	5.500	5.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	0	14.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	14.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	0	0	14.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	0	14.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	2.723	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7851008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	0	28.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.723	1.000	33.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 243001	2.723-	1.000-	19.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	9.686	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	12.235	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden Jos	275	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)	9.797	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6411001 Mieten und Pachten	50	100	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	344	200	200	200	200	200
6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	0	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	6.135	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	62.947	66.400	68.600	69.700	70.700	71.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	4.328	4.500	4.100	4.200	4.300	4.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	13.198	13.900	15.600	15.900	16.100	16.400
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2431 Jos (F)	221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	581	600	500	500	500	500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2431 Jos (F)	6.916	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2431 Jos (F)	2.270	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271005 Sachauszahlungen Jims Bar Deck.Ring : 2431 Jos (F)	1.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung Deck.Ring : 2431 Jos (F)	79	500	500	500	500	500
<u>Info :</u> übertragbar						
7291013 Sachausgaben für Inselprojekt Deck.Ring : 2431 Jos (F)	1.120	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Info : übertragbar						
7291014 Sachausgaben f. Ganztagschule	45	0				
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7291015 Ausgaben Stützpunktschule	1.670	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp	7.866	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)						
Info : übertragbar						
7291017 Sachausgaben f. Partizipation	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Info : übertragbar						
7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule	766	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	241	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	627	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
7431005 Reisekosten	922	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2431 Jos (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.522	67.000	66.900	66.900	66.900	66.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.920	124.200	114.100	115.600	116.900	118.300
Abgleich Produkt 243001	66.398-	57.200-	47.200-	48.700-	50.000-	51.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 VR Bank Westküste eG

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividenden	2	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	2	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividenden	2	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	2	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.988.000	1.500.000	2.044.100	1.918.900	1.935.400	1.950.900
4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	78.000	51.300	47.900	47.700	47.700	47.400
Summe Erträge	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.084.820	0				
Summe Vermögenszugänge	3.084.820	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	3.084.820	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.988.000	1.500.000	2.044.100	1.918.900	1.935.400	1.950.900
6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	78.000	51.300	47.900	47.700	47.700	47.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.066.000	1.551.300	2.092.000	1.966.600	1.983.100	1.998.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	44.658	42.800	41.100	39.300	37.500	35.600
5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter Schulverband)	7.421	4.500	2.700	2.000	1.400	500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.062	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.141	49.400	45.900	43.400	41.000	38.200
Abgleich Produkt 612001	54.141-	49.400-	45.900-	43.400-	41.000-	38.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217353 Verb.aus Kreditaufn. für Inv., Kreditinstitute aus Umschuldung (mehr als 5 J Hauptkonto) alter SVG	148.175	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217314 Tilgung v Krediten für Inv.von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) aus Umschuldung (alter Schulverb.)	148.175	0	0	0	0	0
3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	63.650	65.600	67.300	69.100	70.900	72.800
3217352 Tilgung Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb.	66.396	46.800	45.200	45.700	46.300	46.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	148.175	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	278.221	112.400	112.500	114.800	117.200	119.700
Abgleich Produkt 612001	130.046-	112.400-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	148.175	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927314 Tilgung v Krediten für Inv.von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre) aus Umschuldung (alter Schulverb.)	148.175	0	0	0	0	0
7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	63.650	65.600	67.300	69.100	70.900	72.800
7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	66.780	46.800	45.200	45.700	46.300	46.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	148.175	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	278.605	112.400	112.500	114.800	117.200	119.700
Abgleich Produkt 612001	130.430-	112.400-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	44.658	42.800	41.100	39.300	37.500	35.600
7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband)	7.440	4.500	2.700	2.000	1.400	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.098	47.300	43.800	41.300	38.900	36.100
Abgleich Produkt 612001	52.098-	47.300-	43.800-	41.300-	38.900-	36.100-



2019_Schussbilanz Gemeinden

Schulverband Eiderstedt

2019

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	14.278.017,97	14.028.676,22
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	8,00
	0110000 Software	8,00	8,00
02-09	1.2 Sachanlagen	14.277.859,97	14.028.518,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.634.322,31	13.210.505,53
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	13.634.322,31	13.210.505,53
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	1.166.878,51	1.147.302,97
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	12.467.443,80	12.063.202,56
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2,00	2,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.554,31	23.558,91
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.554,31	23.558,91
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	76.484,92	111.420,26
	0710000 Fahrzeuge	7.518,03	6.255,93
	0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.951,87	56.715,74

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
07	1 Anlagevermögen		
07	1.2 Sachanlagen		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
	0721000 Betriebstechnik	5.329,27	4.417,39
	0730000 Maschinen und technische Anlagen	36.919,80	31.701,33
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	13.765,95	12.329,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.913,49	395.601,88
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.060,65	224.350,89
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.689,47	91.408,29
	0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -	4.775,89	4.515,61
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	78.387,48	75.327,09
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	138.582,94	287.429,64
	0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof	45.482,66	45.482,66
	0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS	0,00	7.104,44
	0901006 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - energetische Dachsanierung Verw	81.600,96	81.600,96
	0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sportplatzsanierung	11.499,32	66.947,93
	0903001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Lehrküche	0,00	71.709,80
	0903002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Umgestaltung Schulküche	0,00	14.583,85
	1.3 Finanzanlagen	150,00	150,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
	1111001 Geschäftsanteile Husumer Volksbank	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	2 Umlaufvermögen	1.073.632,62	1.101.562,52
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.073.632,62	1.101.562,52
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	160,00
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	160,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.010.177,71	1.049.943,62
	1691009 Hilfskonto Umgliederung	15.960,74	0,00
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	5,00	38,00
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	994.211,97	1.049.905,62
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.927,61	2.950,46
	1711009 Hilfskonto Umgliederung	230,77	0,00
	1711100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, Land	230,77-	0,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	4.927,61	2.950,46
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.527,30	47.495,02
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	58.527,30	47.495,02
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.013,42
	1781008 Umgliederung	0,00	1.013,42
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	8.364.261,80	10.406.795,64
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	7.477.836,06-	9.481.900,15-
	1811002 Hypo Vereinsbank	683,62	2.058,20
	1811003 Husumer Volksbank eG	48.729,19	57.022,32

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	1811004 Postbank Hamburg	1.939,07-	2.764,46-
	1811005 HSH Nordbank	160,00	160,00
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	947.223,26-	1.002.916,91-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	18.948,29	18.948,29
	1831000 Bargeld	41.204,20	49.585,78
	1890000 Verrechnungskonto Amt	46.988,71-	46.988,71-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	204.979,01	195.422,31
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	62,57	792,03
	1911001 Ausbaubeitrag an Stadt Garding für Marienstraße	156.633,65	149.991,89
	1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse	42.082,26	38.687,58
	1991001 geleistete Investitionskostenzuschüsse an nsi Nordsee Internat	6.200,53	5.950,81
Bilanzsumme AKTIVA		15.556.629,60	15.325.661,05

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	3.197.569,46	3.628.980,79
201	1.1	Allgemeine Rücklage	2.420.960,79	2.420.960,79
		2010000 Allgemeine Rücklage	2.420.960,79	2.420.960,79
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	798.917,06	776.608,67
		2030000 Ergebnisrücklage	798.917,06	776.608,67
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.308,39-	431.411,33
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.308,39-	431.411,33
23	2	Sonderposten	9.862.012,08	9.579.795,99
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	65.844,49	77.402,52
		2310000 aufzulösende Zuschüsse vom Kreis NF für Mensa	45.175,05	43.655,74
		2317001 Erstattung aus Versicherungsschäden, bewegl. Vermögen	1.023,58	1.023,58
		2317002 Zuschuss v. Staacken-Stiftung f. kindgerechte Umgestaltung Schulküche TMS	0,00	15.000,00
		2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.891,87	9.163,59
		2318001 aufzulösende Zuschüsse vom Förderverein TMS für Schulhof	9.753,99	8.559,61
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	9.796.167,59	9.502.393,47
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	8.817.622,11	8.491.541,90
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	76.796,30	74.108,78
		2321002 Zuweisung vom LLUR für Neubau OGTS/Juze	646.374,76	638.158,12
		2321003 Zuweisung von IB.SH für energetische Dachsanierung Verwaltung	51.445,53	49.886,61
		2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	0,00	47.361,53
		2322001 Zuweisung von Gemeinde SPO für Neubau OGTS/Juze	203.928,89	201.336,53
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
25, 26, 27, 28	3 Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	2.497.048,06	2.116.384,27
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.051.857,98	1.921.811,97
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.051.857,98	1.921.811,97
	3217310 Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 J Hauptkonto) alter Sch	297.542,45	231.146,05
	3217311 Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 J Hauptkonto)	1.754.315,53	1.690.665,92
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.634,79	40,89
	3511008 Umgliederung	16.191,51	0,00
	3511009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	1.013,42
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	443,28	972,53-
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	428.555,29	194.531,41
	3791202 Klassenfahrten Grundschule Tetenbüll	0,00	94,57
	3791303 Klassenfahrten Utholmschule	0,00	2.710,00
	3791304 Kioskgeld Utholmschule	0,00	834,73

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
37	4 Verbindlichkeiten		
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
	3792001 Mehrwertsteuer	163,17	163,17
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	428.392,12	190.728,94
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	500,00
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	500,00
Bilanzsumme PASSIVA		15.556.629,60	15.325.661,05

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 46 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag