

# Haushaltsplan des Schulverbandes Eiderstedt

für das Haushaltsjahr

# 2022



# Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>	
1.	Allgemeine Angaben und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2
2.	Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	3
	Tabelle: Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 der Verbandsatzung in Verbindung mit § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes	7
	Tabelle: Berechnung der Schulverbandsumlage gem. § 15 Abs. 3 der Verbandsatzung für die Mitglieder des bisherigen Schulverbandes Garding	8
	Tabelle: Entwicklung der Schulverbandsumlage	9
	Tabelle: Schülerzahlen für die Berechnung der Schulverbandsumlage	10
	Tabelle: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)-Schulverband Eiderstedt-	11
	Tabelle: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)-bisheriger Schulverband Garding-	11
	Tabelle: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
	Tabelle: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
	Tabelle: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
	Tabelle: Übersicht über die gebildeten Budgets	14
	Tabelle: Stellenplan	15
<b>III.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	
1.	Ergebnisplan	21
2.	Finanzplan	22
3.	Teilergebnispläne	29
4.	Teilfinanzpläne	41
5.	Produktkontenübersichten nach Produkten	75

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2022

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 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.125.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.461.300 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	-336.100 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.781.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.909.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	103.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	625.300 €

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	24,98

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt: 2.047.700 €

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

Garding, Kirchspiel	58.940 €
Garding, Stadt	489.118 €
Grothusenkoog	1.473 €
Katharinenheerd	25.396 €
Osterhever	38.332 €
Poppenbüll	64.386 €
St. Peter-Ording	911.993 €
Tating	252.008 €
Tetenbüll	76.548 €
Tümlauer-Koog	20.081 €
Vollerwiek	27.493 €
Welt	58.294 €
Westerhever	23.637 €

### § 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,

11 JAN. 2022



Schulverband Eiderstedt  
Der Verbandsvorsteher

(Jürgen Ritter)

## 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 2022 liegen größtenteils das Rechnungsergebnis 2020 sowie der Planablauf 2021 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 wurden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen und somit zur Verminderung bzw. Vermeidung von Darlehensaufnahmen verwendet. Das Haushaltsvolumen im Ergebnisplan des Schulverbandes steigt um 261.900 € auf 3.439.500 €. Dieses ist auf die Einstellung eines weiteren Fachinformatikers sowie diverse Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung zurückzuführen. Des Weiteren ist ein Sonderbudget in Höhe von 150.000 € für Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen eingeplant.

Der Schulverbandshaushalt weist im Ergebnisplan für 2022 einen Fehlbedarf über 314.300 € aus. Hierbei handelt es sich um einen wie im Jahre 2020 wiederholten Effekt und hat seinen Grund in den hohen Rücklagenbeständen.

Gem. § 25 GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Mit der Zuführung des Jahresüberschusses 2019 in die Ergebnisrücklage wurde der Bestand von 33 % an der Allgemeinen Rücklage erreicht. Darüber hinausgehende Beträge waren in die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

In 2020 weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von 115.276 € aus. Für wird ein Überschuss von rd. 435.000 € ausweisen, so dass diese dann der Allgemeinen Rücklage zuzuführen wären.

Aus diesem Grund wird die Schulverbandsumlage auf 2 Mio € festgesetzt. Normalerweise hätte sich diese auf 2.336.100 € belaufen.

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Fehlbetrag soll dann aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Mit diesem Vorgehen ist auch gewährleistet, dass der Bestand der Ergebnisrücklage nicht unter die 10 %- Grenze kommt. Durch dieses Vorgehen erfolgt zugleich eine finanzielle Entlastung der verbandsangehörigen Gemeinden.

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 Ende 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 Jahren ab 2019 bis 2022 wird der Schulverband nach derzeitigem Stand wieder ohne neue Darlehen auskommen.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 weist der Schulverband liquide Mittel von insgesamt 555.644 € aus.

Schulden sind mit 1.809.049,09 € zum Stand 31.12.2020 vorhanden. Hiervon entfallen 183.912,92 € 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 2022 = 47.700 €. Mit Ablauf des Jahres 2024 sind sämtliche Altschulden getilgt.

## **2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr**

### **111002 Allgemeine Verwaltung**

Bei den Personalaufwendungen einschl. Nebenkosten kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 90.200 €.

Dieses ist auf die beabsichtigte Einstellung eines weiteren Informationstechnikers in Vollzeit zurückzuführen. Dieser soll hauptsächlich die Anforderungen, die sich aus dem DigitalPakt Schule ergeben, bewältigen.

Für diese Stelle sollen Fördermittel beim Land eingeworben werden. Dieses wird durch die am 04.11.2020 in Kraft getretene zusätzliche Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung von Administratorinnen und Administratoren, die sich an Schulen um die digitale Technik kümmern, möglich. Für 2022 werden zunächst 20.000 € eingeplant.

Des Weiteren ist die Einstellung einer pädagogischen Kraft mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen eingeplant. Diese Aufgabe wurde bisher durch die für den Schulverband tätige Verwaltungsmitarbeiterin beim Amt Eiderstedt wahrgenommen.

Im Gegenzug reduzieren sich die Verwaltungskosten ans Amt Eiderstedt um rd. 25.000 €, da die Stelle SB Schule, KiTa, Jugend I“ statt zu 100 % nur noch zu 80 % erstattet wird. Hierzu ist noch eine entsprechende Nachtragsatzung zur Verbandssatzung zu erlassen.

Für eine sog. Zukunftskonferenz der Eiderstedter Schulen wird ein Budget in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Die bestehenden Schulgebäude sind überwiegend aus den 50er Jahren. Dementsprechend groß ist der Sanierungsstau, insbesondere bei der Gemeinschaftsschule im Fasanenweg.

Zudem soll eine Endlosschleife von permanenten An- und Umbau- sowie Sanierungsprojekten vermieden werden.

Geplant ist eine Zukunftswerkstatt mit Vertretern der Schule unter Einbeziehung von Fachleuten wie z.B Architekten und MitarbeiterInnen aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter Begleitung von externer Moderation.

Im vermögenswirksamen Bereich steht die Anschaffung eines Anhängers auf dem Trapez. Die Veranschlagung erfolgt bei o. a. Produkt, da dieser an allen Schulstandorten zum Einsatz kommen soll.

### **21\* Schulen allgemein**

Das bereits im Jahr 2020 gestartete Projekt „DigitalPakt Schule“ ist auch im Haushaltsjahr 2022 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 Garantiebtrag 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 zu 2020 – die Abwicklung erfolgte ausschließlich beim Konto 0903003 Anlagen im Bau – wird seit 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 war in 2021 ein Mehrbedarf von 10.000 € veranschlagt. Dieser war für neue Fenster in der Sporthalle sowie die Betonsanierung der Aussenmauer vorgesehen. Diese Maßnahmen wurden bisher nicht umgesetzt. Nicht abgerufene Mittel werden übertragen, so dass für 2022 der reguläre Ansatz auskömmlich ist.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule sind insgesamt Mittel von 23.200 € für Beamer, Tablet-Schränke und digitale Tafeln vorgesehen. Die Netzwerkverkabelung wurde bereits ins Jahr 2020 vorgezogen. Die Fördermittel wurden bereits entsprechend gewährt.

Neben dem DigitalPakt Schule sind im investiven Bereich diverse Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens vorgesehen. Hierbei handelt es sich um einen Server sowie um Mobiliar.

## **211002        Außenstelle Tetenbüll**

Im Bereich der baulichen Unterhaltung müssen 97.000 € Mehraufwand für die Renovierung des Lehrerzimmers (Wandanstrich, Teppichboden, Regalsystem), die Fassenreparatur (Fugen usw.) und die Dachsanierung des Zwischenbaus veranschlagt werden.

Seit 2018 wurde kontinuierlich das Mobiliar in den Schulbüros sowie im Lehrerzimmer und diversen Klassenräumen erneuert, da das bisherige größtenteils verblichen, verschlissen und verschmutzt war. Zudem ergab eine Begehung des Schulgebäudes und –geländes durch die Unfallkasse Nord sowie der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V., dass das zu dieser Zeit vorhandene Mobiliar nicht mehr den Anforderungen an einen gesundheitsfördernden Arbeitsplatz entsprach.

Für 2022 sind noch einmal Mittel für neues Mobiliar in den restlichen Klassenräumen eingeplant. Der Ansatz für Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung kann daher von 6.500 € auf 2.700 € herabgesetzt werden.

Im investiven Bereich ist die Anschaffung eines Geräteschuppens für die Außensportanlage zur Lagerung der Unterrichtsmaterialien geplant, da der Geräteraum in der Turnhalle bereits überfüllt ist und kein weiterer Lagerplatz für Sportgeräte zur Verfügung steht. Hierfür werden 2.000 € beim Konto 0332000 in Ansatz gebracht. Des Weiteren werden 3.000 € für den Erwerb einer Scheuersaugmaschine beim Konto 0720000 veranschlagt. Beim Konto 0820000 BGA sind zusätzliche Mittel in Höhe von 9.500 € veranschlagt. Davon entfallen 2.500 € für einen neuen Server, 4.000 € für den Ersatz des Brennofens und 3.000 € für eine Schaukel. Der bisherige Brennofen ist defekt und wird im Rahmen des Unterrichts von Schülern zum Brennen von Ton benutzt. Die o. a. Schaukel wird zu 100 % von einem Förderverein bezuschusst. Dieser Zuschuss ist beim Konto 2318000 eingeplant.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule werden für 2022 insgesamt 22.800 € für fünf digitale Tafeln bereitgestellt. Die Zuweisung durch das MBWK beläuft sich voraussichtlich auf 16.600 €.

## **211003        Utholm-Schule**

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wird die Erneuerung der Fußbodenbeläge fortgesetzt. Die Fußböden im gesamten Schulgebäude waren 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.

Im Haushalt 2021 wurde zusätzliche Mittel von 42.000 € für neue Bodenbeläge in Klassenzimmern und den restlichen Fluren eingestellt. Da sich diese Maßnahme ins kommende Jahr erstrecken, werden die nicht abgerufenen Mittel nach 2022 zum regulären Ansatz von 10.000 € übertragen.

Beim Konto 5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung werden für 2022/23 jeweils 4.000 € zusätzlich für die Beschaffung von neuem Schulmobiliar eingeplant, da das inzwischen 20 Jahre alte Mobiliar nicht mehr der Körpergröße der heutigen Kinder entspricht.

Die Aufwendungen für den Schwimmunterricht beim Konto 5291011 müssen auf 9.000 € erhöht werden. Bisher fand dieser nur in den Wintermonaten statt, ab sofort nun ganzjährig. Dadurch entstehen neben dem Eintrittsgeld auch höhere Beförderungskosten mit dem Bus. Dieses fällt auch bei kurzfristigen Absagen, z.B. im Falle einer Erkrankung der Lehrkraft, an.

Der Bedarf für die betreute Grundschule steigt weiterhin an. Dadurch fehlen inzwischen Räumlichkeiten. Zur

Zeit wird provisorisch die Sporthalle genutzt. Hierbei handelt es sich jedoch um keine Dauerlösung, da während der Betreuungszeit der Sportunterricht stattfindet.

Daher sollen künftig Räume von der KiTa angemietet werden. Hierfür sind beim neu eingerichteten Konto 5291018 Aufwendungen von 4.000 € eingeplant.

Im investiven Bereich sind 2.000 € für die Beschaffung einer Poliermaschine beim Konto 0720000 veranschlagt. Beim Konto 0820000 sind 10.000 € u. a. für den Ersatz abgängiger Spielgeräte auf dem Schulhof bereitgestellt. So sind z.B. der Holz-Rutschturm sowie die Holzhalterbalken der Hängemattenschaukel morsch und zum Teil durchgebrochen. Dieses wurde vom TÜV nicht mehr abgenommen.

Beim Konto 0891000 sind 15.000 € für die Ausstattung des Kunstraumes eingeplant. Hier ist die Anschaffung von Werk-Tisch-Bänken und neuen Schränken zum Lagern des Materials geplant, da die bisherigen inzwischen auseinanderfallen.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule werden insgesamt 25.300 € für den Erwerb von digitalen Tafeln sowie eines Tablet-Koffers und Beamers bereitgestellt.

## **217001 Nordseeschule – Gymnasialteil**

Im Bereich der baulichen Unterhaltung stehen keine besonderen Maßnahmen an. Daher wird der reguläre Ansatz von 40.000 € angenommen. In 2021 wurden 15.000 € zusätzlich für die Instandsetzung der Regeltechnik an der Heizungsanlage in der Sporthalle zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2022 abgewickelt. In diesem Fall wird ein Haushaltsausgaberest gebildet und übertragen.

Ähnlich verhält es sich bei den Unterhaltungskosten für das Blockheizkraftwerk (BHKW). Diese mussten 2021 um 23.000 € höher veranschlagt werden, da nach 12 Jahren Dauerbetrieb der Austausch der Motoren erforderlich wird. Der Austausch wurde jedoch noch nicht vollzogen, da zur Zeit geprüft wird, ob eine Förderung möglich ist. Dann wäre die Maßnahme investiv und die Einspeisevergütung würde sich wieder auf ein höheres Niveau belaufen.

Da die Förderung (Einspeisevergütung) in 01/2021 abgelaufen ist, konnten beim Konto 4421002 nur noch 100 € angesetzt werden. Die Bewirtschaftungsaufwendungen fürs BHKW müssen hingegen aufgrund steigender Energiekosten um 4.000 € auf 19.000 € heraufgesetzt werden.

Beim Konto 5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung werden 10.000 € separat für neue Bestuhlung in der Aula eingeplant.

An Lehrmitteln ist für 2022 ein erhöhter Bedarf von 5.000 € für elektronische Wörterbücher und neue Bälle vorgesehen.

Im investiven Bereich sind u. a. zusätzlich 13.000 € bei den Konten 0791000 und 0820000 für Ergänzung der Sammlungen eingeplant. Dazu zählen Binokulare (Biologie), eine Halogenlampe und der Ersatz weiterer Geräte (Physik) sowie eine Experimentieranlage (Chemie). Darüber hinaus werden beim Konto 0891000 zusätzlich 14.500 € für Mobiliar (zwei Klassenräume), sechs Computer (Verwaltung) und Fußballtore (Sport) zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule werden insgesamt 55.500 € für die Anschaffung digitaler Tafeln, neuer Präsentationstechnik sowie Tablets mit Kofferlösung veranschlagt. Weitere 7.500 € werden für Erweiterung der Verkabelung für Präsentationstechnik benötigt.

Die Förderung durch das MBWK beläuft sich voraussichtlich auf 48.000 €.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist der Anbau an das bestehende Lehrerzimmer zu nennen, die voraussichtlich ein Volumen von 160.000 € erfordert. Diese war bereits 2021 geplant, jedoch noch nicht begonnen. Daher wurde sie neu veranschlagt.

## **218201 Nordseeschule – Gemeinschaftsschulteil**

Im Bereich der baulichen Unterhaltung ergibt sich wieder ein erhöhter Bedarf von 42.000 €. Hiervon entfallen jeweils 15.000 € auf die Erneuerung des Parkettbodens im Gymnastikbereich der Sporthalle sowie auf die Lehrerzimmerumgestaltung. Weitere 12.000 € sind für diverse Außentüren und Malerarbeiten erforderlich.

Der Ansatz für Lernmittel beim Konto 5291007 kann aufgrund der Vorjahresergebnisse von 8.000 € auf 5.000 € herabgesetzt werden.

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist die Erneuerung der Schließ- sowie Telefonanlage zu nennen, die ein Volumen von voraussichtlich 26.000 € erfordert.

Im Rahmen des DigitalPakt Schule werden 15.000 € für Beamer veranschlagt. Hinzu kommen ebenfalls wie beim Gymnasium 7.500 € für die Erweiterung der Verkabelung für Präsentationstechnik. Zuweisungen durch das MBWK sind mit 18.600 € eingeplant.

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

#### **243001 Jugendzentrum – offene Ganztagschule – Schulsozialarbeit (Jos)**

Für den Aufbau eines Soccer Court werden 33.000 € bereitgestellt. Die Gemeinde SPO beteiligt sich zu 50 % an den Kosten, also mit 16.500 €.

#### **611001 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt wird mit 2 Mio. € 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 47.700 € eingeplant. Dieser Betrag ist für den Kapaldienst 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 2022 nicht vorgesehen.

### 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.

**2022**

<b>Der Umlagebedarf gem. Haushaltssatzung:</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>Schulbaulasten:</b> Baukosten, Einrichtung u. Ausstattung	510.500 €
abzügl. Zuweisungen u. Zuschüsse	- 103.800 €
Zinsen ohne alten SVG	39.300 €
Tilgung	69.100 €
<b>zusammen:</b>	<b>515.100 €</b>
<b>Schullasten:</b>	<b>1.484.900 €</b>

#### Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2022
	Sep. 19	Sep. 20	Sep. 21	durchschnittlich	
Garding, Kirchspiel	26	18	14	19	440.161 €
Garding, Stadt	166	166	144	159	3.489.354 €
Grothusenkoog	0	1	0	0	69.469 €
Katharinenheerd	10	8	6	8	212.643 €
Osterhever	10	11	14	12	330.165 €
Poppenbüll	26	22	19	22	327.660 €
St. Peter-Ording	282	297	359	313	6.960.085 €
Tating	90	89	93	91	1.271.295 €
Tetenbüll	25	22	21	23	777.979 €
Tümlauer-Koog	7	6	7	7	137.643 €
Vollerwiek	11	8	6	8	311.530 €
Welt	24	18	17	20	286.614 €
Westerhever	9	9	6	8	129.683 €
<b>insgesamt</b>	<b>686</b>	<b>675</b>	<b>706</b>	<b>690</b>	<b>14.744.282 €</b>

689

#### 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	40.888,55 €	7.091,96 €	7.688,64 €	<b>55.669,15 €</b>	<b>2,78%</b>
Garding, Stadt	342.172,61 €	59.348,48 €	60.951,30 €	<b>462.472,38 €</b>	<b>23,12%</b>
Grothusenkoog	0,00 €	0,00 €	1.213,48 €	<b>1.213,48 €</b>	<b>0,06%</b>
Katharinenheerd	17.216,23 €	2.986,09 €	3.714,41 €	<b>23.916,73 €</b>	<b>1,20%</b>
Osterhever	25.824,35 €	4.479,13 €	5.767,26 €	<b>36.070,74 €</b>	<b>1,80%</b>
Poppenbüll	47.344,64 €	8.211,74 €	5.723,49 €	<b>61.279,87 €</b>	<b>3,06%</b>
St. Peter-Ording	673.585,07 €	116.830,65 €	121.577,29 €	<b>911.993,01 €</b>	<b>45,60%</b>
Tating	195.834,64 €	33.966,74 €	22.206,72 €	<b>252.008,10 €</b>	<b>12,60%</b>
Tetenbüll	49.496,67 €	8.585,00 €	13.589,57 €	<b>71.671,24 €</b>	<b>3,58%</b>
Tümlauer-Koog	15.064,20 €	2.612,83 €	2.404,32 €	<b>20.081,35 €</b>	<b>1,00%</b>
Vollerwiek	17.216,23 €	2.986,09 €	5.441,74 €	<b>25.644,06 €</b>	<b>1,28%</b>
Welt	43.040,58 €	7.465,22 €	5.006,51 €	<b>55.512,31 €</b>	<b>2,78%</b>
Westerhever	17.216,23 €	2.986,09 €	2.265,28 €	<b>22.467,60 €</b>	<b>1,12%</b>
<b>insgesamt</b>	<b>1.484.900,00 €</b>	<b>257.550,00 €</b>	<b>257.550,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>

ergibt pro Schüler: 2.898,55 €  
Vorjahr: 2.953,90 €

### 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.

**2022**

<b>Schulbaulasten:</b>	Zinsen	2.000 €
	Tilgung	45.700 €
	<b>zusammen:</b>	<b>47.700 €</b>

#### Bemessungsgrundlagen:

Gemeinde	Schülerzahlen				voraussichtliche Finanzkraft 2022
	Sep. 19	Sep. 20	Sep. 21	durchschnittlich	
Garding, Kirchspiel	26	18	14	19	440.161 €
Garding, Stadt	166	166	144	159	3.489.354 €
Grothusenkoog	0	1	0	0	69.469 €
Katharinenheerd	10	8	6	8	212.643 €
Osterhever	10	11	14	12	330.165 €
Poppenbüll	26	22	19	22	327.660 €
Tetenbüll	25	22	21	23	777.979 €
Vollerwiek	11	8	6	8	311.530 €
Welt	24	18	17	20	286.614 €
Westerhever	9	9	6	8	129.683 €
<b>insgesamt</b>	<b>307</b>	<b>283</b>	<b>247</b>	<b>279</b>	<b>6.375.259 €</b>

279

#### 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	1.624,19 €	1.646,65 €	<b>3.270,85 €</b>	<b>6,86%</b>
Garding, Stadt	13.591,94 €	13.053,76 €	<b>26.645,69 €</b>	<b>55,86%</b>
Grothusenkoog	0,00 €	259,89 €	<b>259,89 €</b>	<b>0,54%</b>
Katharinenheerd	683,87 €	795,50 €	<b>1.479,38 €</b>	<b>3,10%</b>
Osterhever	1.025,81 €	1.235,16 €	<b>2.260,96 €</b>	<b>4,74%</b>
Poppenbüll	1.880,65 €	1.225,78 €	<b>3.106,43 €</b>	<b>6,51%</b>
Tetenbüll	1.966,13 €	2.910,44 €	<b>4.876,57 €</b>	<b>10,22%</b>
Vollerwiek	683,87 €	1.165,44 €	<b>1.849,31 €</b>	<b>3,88%</b>
Welt	1.709,68 €	1.072,23 €	<b>2.781,91 €</b>	<b>5,83%</b>
Westerhever	683,87 €	485,15 €	<b>1.169,02 €</b>	<b>2,45%</b>
<b>insgesamt</b>	<b>23.850,00 €</b>	<b>23.850,00 €</b>	<b>47.700,00 €</b>	<b>100,00%</b>

ergibt pro Schüler: 170,97 €

Vorjahr: 158,09 €

### 3 b. Entwicklung der Schulverbandsumlage

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

Gemeinde	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	58.940 €	75.964 €	63.877 €	91.128 €	81.221 €	75.979 €	78.390 €	89.467 €	88.605 €
Garding, Stadt	489.118 €	525.080 €	393.189 €	525.628 €	504.155 €	463.972 €	429.538 €	433.441 €	413.280 €
Grothusenkoog	1.473 €	1.370 €	1.002 €	1.053 €	1.961 €	33.563 €	1.387 €	1.242 €	2.796 €
Katharinenheerd	25.396 €	31.448 €	21.574 €	28.205 €	26.106 €	28.283 €	25.646 €	24.970 €	19.316 €
Osterhever	38.332 €	33.716 €	24.740 €	38.173 €	37.603 €	35.174 €	33.620 €	41.854 €	47.697 €
Poppenbüll	64.386 €	70.090 €	52.492 €	69.834 €	63.906 €	54.104 €	45.918 €	46.432 €	43.443 €
St. Peter-Ording	911.993 €	876.934 €	640.609 €	843.547 €	764.565 €	713.406 €	623.700 €	654.612 €	608.316 €
Tating	252.008 €	251.748 €	183.925 €	248.189 €	228.802 €	199.419 €	177.864 €	187.800 €	184.128 €
Tetenbüll	76.548 €	77.985 €	60.570 €	79.404 €	81.176 €	86.259 €	83.292 €	90.367 €	85.785 €
Tümlauer-Koog	20.081 €	20.613 €	15.055 €	17.222 €	13.200 €	10.803 €	10.644 €	13.620 €	14.316 €
Vollenwiek	27.493 €	35.890 €	28.453 €	34.891 €	32.253 €	34.172 €	36.854 €	42.608 €	43.513 €
Welt	58.294 €	62.106 €	44.013 €	54.030 €	51.936 €	47.246 €	43.007 €	44.622 €	45.027 €
Westerhever	23.637 €	29.056 €	21.802 €	34.695 €	31.817 €	30.420 €	28.578 €	29.803 €	28.787 €
<b>zusammen</b>	<b>2.047.700 €</b>	<b>2.092.000 €</b>	<b>1.551.300 €</b>	<b>2.066.000 €</b>	<b>1.918.700 €</b>	<b>1.812.800 €</b>	<b>1.618.438 €</b>	<b>1.700.837 €</b>	<b>1.625.009 €</b>

durchschnittliche Schülerzahlen	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Garding, Kirchspiel	19	25	29	31	30	31	35	39	40
Garding, Stadt	159	169	170	172	180	183	186	177	178
Grothusenkoog	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Katharinenheerd	8	10	9	9	9	11	11	10	8
Osterhever	12	10	10	12	13	13	14	17	21
Poppenbüll	22	24	24	24	24	22	20	19	19
St. Peter-Ording	313	293	294	298	297	299	305	298	296
Tating	91	89	89	91	93	91	90	90	92
Tetenbüll	23	23	24	24	27	31	34	35	36
Tümlauer-Koog	7	7	7	6	5	4	5	6	7
Vollenwiek	8	11	12	11	11	13	16	18	19
Welt	20	21	20	18	19	19	19	19	20
Westerhever	8	10	10	12	12	13	13	13	13
<b>zusammen</b>	<b>690</b>	<b>692</b>	<b>698</b>	<b>708</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>748</b>	<b>741</b>	<b>750</b>



#### 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 2018	1.222	575	42	1.754	-	575
Ist 2019	1.754	0	64	1.691	-	0
Ist 2020	1.691	0	66	1.625	-	0
Soll 2021	1.625	0	67	1.558	-	0
Soll 2022	1.558	0	69	1.489	-	-
Soll 2023	1.489	0	71	1.418	-	-
Soll 2024	1.418	0	73	1.345	-	-
Soll 2025	1.345	0	74	1.271	-	-

#### 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 2018	366	0	68	298	-	0
Ist 2019	298	0	66	231	-	0
Ist 2020	231	0	47	184	-	0
Soll 2021	184	0	45	139	-	0
Soll 2022	139	0	46	93	-	-
Soll 2023	93	0	46	47	-	-
Soll 2024	47	0	47	0	-	-
Soll 2025	0	0	0	0	-	-

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2022	2022
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	77.403 €	74.014 €	77.214 €	3.000 €	3.200 €	77.014 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	9.502.393 €	9.190.830 €	9.180.730 €	100.800 €	340.900 €	8.940.630 €
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>9.579.796 €</b>	<b>9.264.844 €</b>	<b>9.257.944 €</b>	<b>103.800 €</b>	<b>344.100 €</b>	<b>9.017.644 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in T€	in T€	
1	2	3	4	5	6	7
2018	368	205	0	124	2	0
2019	334	271	0	46	0	0
2020	447	382	0	84	0	0
2021	677	-	-	-	-	0
2022	511	-	-	-	-	0
2023	169	-	-	-	-	0
2024	45	-	-	-	-	0
2025	45	-	-	-	-	0

## 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
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %	in %
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

# Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

## A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002,  
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

## B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne

111002  
211001, 211002, 211003, 217001, 218201 und 243001

jeweils ein Budget.

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

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
<b>111002 Allgemeine Verwaltung</b>									
00001 - 0001.1	111002	IT-Administrator/in	0,6200	E 9b/Fg1	0,6154	E 9b	0,6200	E 9b/Fg1	Tz 24,18 h
00002 - 0039.1	111002	IT-Administrator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00003 - 0038.1	111002	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Springer, Krankheitsvertretung nach Bedarf
00004 - 0040.1	111002	pädagogische Kraft	0,0000		0,0000		0,5000	S9/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>1,6200</b>		<b>0,62</b>		<b>3,1200</b>		
<b>211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)</b>									
00005 - 0005.1	211001	Schulsozialarbeit	0,5200	E 8	0,5238	E 8	0,5200	E 8	Tz 20,28 h
00006 - 0004.1	211001	Schulassistent	0,7300	E 6	0,7300	E 6	0,7300	E 6	Tz 28,47 h
00007 - 0003.1	211001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00008 - 0002.1	211001	Sekretär/in	0,3600	E 5/Fg1	0,3615	E 5	0,3858	E 5/Fg1	Tz 15,05 h
			<b>2,6100</b>		<b>2,62</b>		<b>2,6358</b>		
<b>211002 Außenstelle Tetenbüll</b>									
00009 - 0010.1	211002	Schulsozialarbeit	0,3500	E 8	0,3492	E 8	0,3500	E 8	Tz 13,65 h
00010 - 0007.1	211002	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00011 - 0006.1	211002	Sekretär/in	0,2400	E 5/Fg1	0,2410	E 5	0,2572	E 5/Fg1	Tz 10,03 h
00012 - 0008.1	211002	Reinigungskraft	0,5600	E 2	0,5577	E 2	0,5600	E 2	Tz 21,84 h
00013 - 0009.1	211002	Schulassistent	0,6700	S8a	0,6715	S8a	0,6700	S8a	Tz 26,13 h
			<b>2,8200</b>		<b>2,82</b>		<b>2,8372</b>		
<b>211003 Utholm-Schule</b>									

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 - 0012.1	211003	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00015 - 0011.1	211003	Sekretär/in	0,6300	E 5/Fg1	0,6269	E 5	0,6300	E 5/Fg1	Tz 24,57 h
00016 - 0041.1	211003	Aushilfskraft 450 €	0,0000		0,0000		0,1679	E 2	Tz 6,55 h
00017 - 0014.1	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	Tz 20,67 h
00018 - 0015.1	211003	Reinigungskraft	0,5300	E 2	0,5256	E 2	0,5300	E 2	Tz 20,67 h
00019 - 0013.1	211003	Schulassistent	0,7800	S8a	0,7831	S8a	0,7800	S8a	Tz 30,42 h
00020 - 0016.1	211003	Schulsozialarbeit	0,5900	S8b/Fg1	0,5900	S8a	0,5900	S8a	Tz 23,01 h
00021 - 0037.1	211003	Schulsozialarbeit	0,4600	S8a	0,0000		0,0000	S8a	Tz 17,94 h
			<b>4,5200</b>		<b>5,83</b>		<b>4,2279</b>		

<b>217001 Nordseeschule - Gymnasialteil</b>									
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	
00022 - 0019.1	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00023 - 0018.1	217001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00024 - 0017.1	217001	Sekretär/in	0,7600	E 5/Fg1	0,7692	E 5	0,7600	E 5/Fg1	Tz 29,64 h
00025 - 0020.1	217001	Hausmeister/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00026 - 0021.1	217001	Reinigungskraft	0,6300	E 2	0,5128	E 2	0,6300	E 2	Tz 24,57 h
00027 - 0022.1	217001	Reinigungskraft	0,5100	E 2	0,0000	E 2	0,5100	E 2	Tz 19,89 h
00028 - 0023.1	217001	Reinigungskraft	0,5700	E 2	0,5128	E 2	0,5700	E 2	Tz 22,23 h
00029 - 0024.1	217001	Reinigungskraft	0,7400	E 2	0,5715	E 2	0,5700	E 2	Tz 22,23 h
00029 - 0024.1	217001	Reinigungskraft	0,7400	E 2	0,7403	E 2	0,7400	E 2	Tz 28,86 h
			<b>4,5200</b>		<b>5,83</b>		<b>4,2279</b>		

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
00030 - 0025.1	217001	Reinigungskraft	0,5100	E 2	0,5128	E 2	0,5100	E 2	Tz 19,89 h
00031 - 0026.1	217001	Reinigungskraft	0,9600	E 2	0,9615	E 2	0,9600	E 2	Tz 37,44 h
			<b>7,1800</b>		<b>7,08</b>		<b>7,1800</b>		
<b>218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil</b>									
00032 - 0028.1	218201	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00033 - 0027.1	218201	Sekretär/in	0,5800	E 5/Fg1	0,5841	E 5	0,5800	E 6	Tz 22,62 h, Neu bewertet in 2021.
00034 - 0030.1	218201	Reinigungskraft	0,3700	E 2	0,3700	E 2	0,3700	E 2	Tz 14,43 h
00035 - 0031.1	218201	Reinigungskraft	0,8500	E 2	0,8526	E 2	0,8500	E 2	Tz 33,15 h
00036 - 0029.1	218201	Schulsozialarbeit	0,8100	S8a	0,8149	S8a	0,8100	S8a	Tz 31,59 h
			<b>3,6100</b>		<b>3,62</b>		<b>3,6100</b>		
<b>243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)</b>									
00037 - 0033.1	243001	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00038 - 0032.1	243001	Schulsozialarbeit	0,8700	S8a	0,8700	S8b	0,8700	S8a	Tz 33,93 h
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1,3700</b>		<b>1,37</b>		<b>1,3700</b>		
			<b>23,7300</b>		<b>23,96</b>		<b>24,9810</b>		

	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
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	23,7300	23,9572	24,9810
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	23,7300	23,9572	24,9810

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

## - 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
<b>111002 Allgemeine Verwaltung</b>							
00002	111002	IT-Administrator/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00004	111002	pädagogische Kraft	0,5000		S9	S9	
Gesamtsumme:			1,5000				
<b>211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)</b>							
00008	211001	Sekretär/in	0,0258			E 5	
Gesamtsumme:			0,0258				
<b>211002 Außenstelle Tetenbüll</b>							
00011	211002	Sekretär/in	0,0172			E 5	
Gesamtsumme:			0,0172				
<b>211003 Utholm-Schule</b>							
00016	211003	Aushilfskraft 450 €	0,1679		E 2	E 2	
00020	211003	Schulsozialarbeit		S8b	S8a		
00021	211003	Schulsozialarbeit	0,4600				S8a
Gesamtsumme:			-0,2921				
<b>218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil</b>							
00033	218201	Sekretär/in		E 5	E 6		
Gesamtsumme:			0,0000				
<b>insgesamt:</b>			<b>1,2510</b>				

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022**

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2021	vorgesehen für 2022	Erläuterungen
1	Aushilfskraft 450 €	nach Vereinbarung	0,1000	0,1000	0,1000	TMS Garding
2	Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	1,0000		1,0000	
<b>insgesamt</b>			<b>1,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>1,1000</b>	

## Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007.325	2.515.200	2.485.900	2.515.900	2.531.800	2.550.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.917	51.300	45.700	45.700	45.700	45.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.273	588.400	570.400	570.400	570.400	570.400
45	7	+ sonstige Erträge	21.261	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.679.086</b>	<b>3.177.600</b>	<b>3.125.200</b>	<b>3.155.200</b>	<b>3.171.100</b>	<b>3.190.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.048.449	1.197.600	1.287.800	1.307.800	1.327.500	1.347.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	682.692	801.200	985.100	659.600	656.600	656.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	547.638	532.100	551.700	551.700	551.700	551.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	467.137	601.400	593.900	595.700	597.500	599.300
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.747.388</b>	<b>3.133.800</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.116.300</b>	<b>3.134.800</b>	<b>3.156.400</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-68.301</b>	<b>43.800</b>	<b>-294.800</b>	<b>38.900</b>	<b>36.300</b>	<b>33.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.980	43.800	41.300	38.900	36.300	33.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-46.975</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-33.700</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.276</b>	<b>0</b>	<b>-336.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	547.638	532.100	551.700	551.700	551.700	551.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	344.524	344.100	344.100	344.100	344.100	344.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>203.114</b>	<b>188.000</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>

## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.835	2.171.100	2.141.800	2.171.800	2.187.700	2.206.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.642	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.809	51.300	45.700	45.700	45.700	45.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.390	588.400	570.400	570.400	570.400	570.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.680	2.833.500	2.781.100	2.811.100	2.827.000	2.846.000
70	10	Personalauszahlungen	1.047.609	1.197.600	1.287.800	1.307.800	1.327.500	1.347.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.353	801.200	985.100	659.600	656.600	656.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.980	43.800	41.300	38.900	36.300	33.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477.170	601.400	593.900	595.700	597.500	599.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.264.491	2.645.500	2.909.600	2.603.500	2.619.400	2.638.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.811	188.000	-128.500	207.600	207.600	207.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.573	337.200	103.800	37.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.573	337.200	103.800	37.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.929	331.300	295.500	166.200	42.000	42.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.424	343.000	210.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	382.450	676.800	510.500	168.700	44.500	44.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-352.878	-339.600	-406.700	-131.700	-44.500	-44.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.723	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	16.532	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.809	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-381.498	-151.600	-535.200	75.900	163.100	163.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.763	112.500	114.800	117.200	119.700	74.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.763	-112.500	-114.800	-117.200	-119.700	-74.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-494.261	-264.100	-650.000	-41.300	43.400	88.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.049.905	555.644	291.544	-358.456	-399.756	-356.356
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	555.644	291.544	-358.456	-399.756	-356.356	-267.956
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (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-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.529	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.529</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.529</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.529</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.529</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	10.000	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.778	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.981	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>41.759</b>	<b>6.000</b>	<b>29.700</b>	<b>19.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.961	40.200	127.500	129.500	131.500	133.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843	8.500	158.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.005	300	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.203	116.800	106.700	108.200	109.700	111.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>176.483</b>	<b>167.300</b>	<b>398.200</b>	<b>246.700</b>	<b>250.200</b>	<b>253.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-134.725</b>	<b>-161.300</b>	<b>-368.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-134.725</b>	<b>-161.300</b>	<b>-368.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-134.725</b>	<b>-161.300</b>	<b>-368.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.900</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.005	300	4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.005</b>	<b>300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.137	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.259	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.261	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>79.477</b>	<b>52.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	139.495	146.200	149.600	151.900	154.200	156.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.457	147.300	139.800	134.800	134.800	134.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.786	68.200	69.700	69.700	69.700	69.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.992	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>366.729</b>	<b>371.200</b>	<b>368.900</b>	<b>366.200</b>	<b>368.500</b>	<b>370.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-287.252</b>	<b>-318.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-314.800</b>	<b>-317.100</b>	<b>-319.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-287.252</b>	<b>-318.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-314.800</b>	<b>-317.100</b>	<b>-319.500</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-287.252</b>	<b>-318.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-314.800</b>	<b>-317.100</b>	<b>-319.500</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	68.786	68.200	69.700	69.700	69.700	69.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.084	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>54.702</b>	<b>54.300</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.664	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.847	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>76.936</b>	<b>58.400</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	139.206	145.200	150.800	153.000	155.400	157.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.160	58.500	149.000	48.300	48.300	48.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.662	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.970	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>221.998</b>	<b>239.100</b>	<b>335.900</b>	<b>237.400</b>	<b>239.800</b>	<b>242.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-145.063</b>	<b>-180.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-145.063</b>	<b>-180.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.300</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-145.063</b>	<b>-180.700</b>	<b>-277.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.900</b>	<b>-183.300</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.662	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	900	800	800	800	800	800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.762</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.024	56.100	55.100	55.100	55.100	55.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.080	37.400	38.400	38.400	38.400	38.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>116.540</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	149.602	244.500	221.600	225.200	228.500	231.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.061	124.400	100.600	98.600	95.600	95.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.018	48.100	53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.500	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>341.181</b>	<b>436.000</b>	<b>395.000</b>	<b>396.600</b>	<b>396.900</b>	<b>400.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-224.641</b>	<b>-330.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-224.641</b>	<b>-330.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-224.641</b>	<b>-330.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.500</b>	<b>-294.800</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	52.018	48.100	53.000	53.000	53.000	53.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	41.147	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.871</b>	<b>7.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

216201 Nordseeschule - Regionalschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.316	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.375	16.000	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.997	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>517.687</b>	<b>541.600</b>	<b>531.700</b>	<b>531.700</b>	<b>531.700</b>	<b>531.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	319.241	345.500	351.000	356.400	361.700	367.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.548	312.000	252.500	237.500	237.500	237.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.580	301.600	309.400	309.400	309.400	309.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.483	48.100	48.300	48.300	48.300	48.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>919.852</b>	<b>1.007.200</b>	<b>961.200</b>	<b>951.600</b>	<b>956.900</b>	<b>962.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-402.165</b>	<b>-465.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-419.900</b>	<b>-425.200</b>	<b>-430.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-402.165</b>	<b>-465.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-419.900</b>	<b>-425.200</b>	<b>-430.600</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-398.148</b>	<b>-461.600</b>	<b>-425.500</b>	<b>-415.900</b>	<b>-421.200</b>	<b>-426.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	308.580	301.600	309.400	309.400	309.400	309.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	219.670	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>88.910</b>	<b>82.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

217002 Nordseeschule - Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	163	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.362	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>107.199</b>	<b>121.400</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	183.384	187.700	192.500	195.500	198.400	201.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.048	127.300	164.000	116.200	116.200	116.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.646	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.974	39.700	39.800	40.100	40.400	40.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>406.053</b>	<b>425.000</b>	<b>467.300</b>	<b>422.800</b>	<b>426.000</b>	<b>429.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-298.854</b>	<b>-303.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-308.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-298.854</b>	<b>-303.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-308.500</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-298.854</b>	<b>-303.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>-308.500</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	70.646	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	57.914	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.733</b>	<b>12.400</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	381	200	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.626	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>125.007</b>	<b>122.700</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.826	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>202.826</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.819</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.819</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.819</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.200</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.521	55.300	51.300	51.300	51.300	51.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80	200	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>63.018</b>	<b>77.700</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	80.559	88.300	94.800	96.300	97.800	99.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.575	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.889	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.660	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.683</b>	<b>128.600</b>	<b>134.100</b>	<b>135.600</b>	<b>137.100</b>	<b>138.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.665</b>	<b>-50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41.665</b>	<b>-50.900</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.700</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-45.682</b>	<b>-54.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.700</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.889	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.809	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.080</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt 535001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

573007 VR Bank Westküste eG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.300	2.092.000	2.047.700	2.087.700	2.113.600	2.132.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.551.300</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.132.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.551.300</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.132.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.551.300</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.132.600</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.551.300</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.087.700</b>	<b>2.113.600</b>	<b>2.132.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

## Unterprodukt

## 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.053	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.053</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.053</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.980	43.800	41.300	38.900	36.300	33.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-46.980</b>	<b>-43.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-33.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.032</b>	<b>-45.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.800</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-49.032</b>	<b>-45.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-35.800</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.053	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.053</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.952	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.962	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.962	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt

## 111001 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.962	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.639	27.800	37.100	0	37.700	38.300	38.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	958	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	903	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.254	118.100	121.500	0	121.800	123.500	125.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.754	150.400	163.100	0	164.000	166.300	168.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.754	-150.300	-163.100	0	-164.000	-166.300	-168.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	1.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	180	1.000	55.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-180	-1.000	-55.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.934	-151.300	-218.100	0	-165.000	-167.300	-169.700

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.695	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.798	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	12.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.468	40.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
70	10	Personalauszahlungen	135.261	137.600	142.600	0	144.800	147.200	149.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.603	180.600	131.800	0	131.800	131.800	131.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.752	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.617	327.700	284.100	0	286.400	288.900	291.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.149	-287.500	-245.900	0	-248.200	-250.700	-252.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.531	45.000	9.000	0	18.000	18.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	220.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	322.531	45.000	9.000	0	18.000	18.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.625	13.200	12.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.601	135.000	58.400	0	20.700	20.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt 211001 Theodor-Mommsen-Schule (TMS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	95.226	148.200	70.900	0	23.200	23.200	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	227.305	-103.200	-61.900	0	-5.200	-5.200	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.156	-390.700	-307.800	0	-253.400	-255.900	-255.300

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	5.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.488	51.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.958	68.400	58.100	0	58.100	58.100	58.100
70	10	Personalauszahlungen	129.719	132.000	141.200	0	143.400	145.600	147.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.289	56.500	57.500	0	43.800	43.800	43.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.762	7.700	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.770	196.200	207.300	0	195.900	198.200	200.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.811	-127.800	-149.200	0	-137.800	-140.100	-142.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.000	0	18.000	18.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	9.000	0	18.000	18.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.171	11.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.400	0	20.700	20.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.171	11.500	16.900	0	23.200	23.200	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.171	-11.500	-7.900	0	-5.200	-5.200	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.982	-139.300	-157.100	0	-143.000	-145.300	-144.900

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.498	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.124	40.500	37.400	0	37.400	37.400	37.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.419	64.300	60.800	0	60.800	60.800	60.800
70	10	Personalauszahlungen	193.080	198.000	207.900	0	211.200	214.400	217.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.394	83.200	121.300	0	88.800	88.800	89.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.335	16.800	18.000	0	18.000	18.500	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.809	298.000	347.200	0	318.000	321.700	325.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.391	-233.700	-286.400	0	-257.200	-260.900	-264.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.300	0	22.600	22.600	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	11.300	0	22.600	22.600	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034	35.000	26.500	0	15.300	5.300	5.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.501	0	13.100	0	26.100	26.100	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.534	35.000	39.600	0	41.400	31.400	5.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.534	-35.000	-28.300	0	-18.800	-8.800	-5.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-259.925	-268.700	-314.700	0	-276.000	-269.700	-269.600

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 216201 Nordseeschule - Regionalschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt 216201 Nordseeschule - Regionalschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.501	12.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.905	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.823	219.200	323.100	0	323.100	323.100	323.100
70	10	Personalauszahlungen	252.497	280.700	329.800	0	334.900	340.000	345.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.441	272.500	269.800	0	251.800	261.800	251.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.722	41.500	46.500	0	46.500	47.500	47.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.661	594.700	646.100	0	633.200	649.300	644.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.838	-375.500	-323.000	0	-310.100	-326.200	-321.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200	6.000	35.500	0	71.100	71.100	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200	6.000	35.500	0	71.100	71.100	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.242	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.438	60.500	75.000	0	17.000	17.000	17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.839	55.000	41.000	0	81.800	81.800	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.519	115.500	116.000	0	98.800	98.800	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.319	-109.500	-80.500	0	-27.700	-27.700	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.157	-485.000	-403.500	0	-337.800	-353.900	-338.300

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt

## 217002 Nordseeschule - Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

217002 Nordseeschule - Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 217003 Nordseeschule - Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 217003 Nordseeschule - Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt

## 218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.537	10.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.097	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.695	92.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
70	10	Personalauszahlungen	171.665	178.200	183.000	0	185.900	188.600	191.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.627	133.400	153.100	0	115.800	115.800	115.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.825	37.200	38.700	0	39.000	39.800	40.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.117	348.800	374.800	0	340.700	344.200	347.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.421	-256.300	-305.800	0	-271.700	-275.200	-278.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200	0	13.400	0	26.800	26.800	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.200	0	13.400	0	26.800	26.800	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.548	20.000	11.800	0	7.300	7.300	7.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.500	0	80.900	30.900	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

218201 Nordseeschule - Gemeinschaftsschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.548	20.000	147.300	0	88.200	38.200	7.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.652	-20.000	-133.900	0	-61.400	-11.400	-7.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.769	-276.300	-439.700	0	-333.100	-286.600	-285.800

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.623	395.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.022	395.200	122.700	0	122.700	122.700	122.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.243	755.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.243	755.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.221	-359.800	-247.300	0	-247.300	-247.300	-247.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.221	-359.800	-247.300	0	-247.300	-247.300	-247.300

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt

## 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.422	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219	200	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.484	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.328	64.400	67.000	0	67.500	68.000	68.500
70	10	Personalauszahlungen	69.860	74.400	84.800	0	86.200	87.600	88.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.563	30.600	35.600	0	30.600	30.600	30.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.292	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.716	109.800	124.200	0	120.600	122.000	123.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.387	-45.400	-57.200	0	-53.100	-54.000	-54.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 243001 Jugendzentrum - offene Ganztagschule - Schulsozialarbeit (Jos)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.612	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.612	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.000	-48.400	-58.200	0	-54.100	-55.000	-55.800

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 535001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

### Unterprodukt 535001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

573007 VR Bank Westküste eG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

573007 VR Bank Westküste eG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt

## 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918.700	2.066.000	1.551.300	0	1.915.500	1.944.100	1.942.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.700	2.066.000	1.551.300	0	1.915.500	1.944.100	1.942.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.918.700	2.066.000	1.551.300	0	1.915.500	1.944.100	1.942.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.918.700	2.066.000	1.551.300	0	1.915.500	1.944.100	1.942.500

# Teilfinanzplan 2020

## Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.668	47.900	47.300	0	44.700	42.000	39.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.668	47.900	47.300	0	44.700	42.000	39.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.668	-47.900	-47.300	0	-44.700	-42.000	-39.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2020

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.668	-47.900	-47.300	0	-44.700	-42.000	-39.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	575.000	283.200	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.271	110.100	112.400	0	114.500	117.200	119.800
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.729	173.100	-112.400	0	-114.500	-117.200	-119.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5291001 Repräsentationsaufwand</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
<b>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	5.529	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Org (E)						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.529	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	5.529-	7.300-	<b>7.300-</b>	7.300-	7.300-	7.300-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7291001 Repräsentationsauszahlungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
<b>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	5.298	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
<b>7431005 Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Org (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.298	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 111001	5.298-	7.300-	<b>7.300-</b>	7.300-	7.300-	7.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	20.000	10.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022/23: Förderprogramm Schuladministration für Stelle IT						
4460000 Ersätze, Erstattungen	9.778	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
<u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Jahresbeiträge Versicherung						
4481002 Erstattungen vom Land für Covid-19-bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm)	31.981	1.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1115 Covid-19 (E)						
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.024	31.300	100.100	101.600	103.200	104.700
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Stelle IT; Pädagogik						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.908	2.100	6.600	6.700	6.800	6.900
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	6.029	6.800	20.800	21.200	21.500	21.800
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2.000 € für Personalrat 500 € für Systemadministrator						
5271004 Aufwand für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19	30	5.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 1115 Covid-19 (E)						
5271006 Aufwand für EDV	397	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen	0	0	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> keine Berücksichtigung in der Umlage						
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	700	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
5431005 Reisekosten	356	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)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5431009 Arbeitssicherheit/-medizin</b>	22.706	2.800	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
4.500 € Grundbetreuung AMZ, BAD, ArbMedVV						
<b>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</b>	109.440	111.000	<b>98.700</b>	100.200	101.700	103.200
Deck.Ring : 1112 Verw (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Vertragsanpassung						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	4.005	300	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	41.759	6.000	<b>29.700</b>	19.700	9.700	9.700
Summe Aufwendungen	176.483	167.300	<b>398.200</b>	246.700	250.200	253.600
Abgleich Produkt 111002	134.724-	161.300-	<b>368.500-</b>	227.000-	240.500-	243.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	47.405	0	<b>4.500</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Unkrautbekämpfungsmaschine						
2022: Anhänger						
<b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	779	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	48.184	1.000	<b>5.500</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	48.184	1.000	<b>5.500</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)</b>	47.405	0	<b>4.500</b>	0	0	0
<b>7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA</b>	779	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	48.184	1.000	<b>5.500</b>	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111002	48.184-	1.000-	<b>5.500-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	20.000	10.000	0	0
6460000 Ersätze, Erstattungen	9.764	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
6481002 Erstattungen vom Land für Covid-19-bedingte Maßnahmen ("Hygieneprogramm) Zweckb.Ring : 1116 Covid-19 (F)	31.981	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	29.024	31.300	100.100	101.600	103.200	104.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.908	2.100	6.600	6.700	6.800	6.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	6.029	6.800	20.800	21.200	21.500	21.800
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Verw (F)	416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271004 Auszahlungen für Hygienemaßnahmen gegen Covid-19 Zweckb.Ring : 1116 Covid-19 (F)	30	5.000	5.000	0	0	0
7271006 Aufwand für EDV Deck.Ring : 1113 Verw (F)	400	1.000	500	500	500	500
7291019 Zukunftskonferenz Eiderstedter Schulen	0	0	150.000	0	0	0
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Verw (F)	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Verw (F)	700	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7431005 Reisekosten Deck.Ring : 1113 Verw (F)	334	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)	22.551	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7452000 Verwaltungskosten an das Amt Deck.Ring : 1113 Verw (F)	119.820	111.000	98.700	100.200	101.700	103.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.745	6.000	29.700	19.700	9.700	9.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.593	167.000	393.700	242.200	245.700	249.100
Abgleich Produkt 111002	140.848	161.000	364.000	222.500	236.000	239.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.339	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.339	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.339	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.339	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	5.962	0	0	0	0	0
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.252	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	7.839	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	1.194	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	12.890	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	4.785	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	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	400	400	400	400	400
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	11.259	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.261	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	79.578	82.100	84.500	85.800	87.100	88.400
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	29.119	31.700	32.300	32.800	33.300	33.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2110 TMS (E)	5.162	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	1.760	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2110 TMS (E)	16.895	17.900	18.300	18.600	18.900	19.200
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2110 TMS (E)	6.981	7.300	7.100	7.200	7.300	7.400
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.090	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Fenster Sporthalle u. Betonsanierung Aussenmauer - Übertrag nach 2022						
<b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b>	2.210	2.700	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5231002 Miete Dreilandenhalle</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>	73.688	79.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>	2.576	2.800	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>	396	300	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	431	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>	240	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	158	2.400	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2021: 15 Accesspoints 1.900 €						
<b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>	494	900	<b>2.900</b>	900	900	900
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: neue Internetseite						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	2.210	5.000	<b>6.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 1.500 € Mobiliar für Klassenräume (Teppich, Bodentische)						
1.500 € Reparatur Brennofen						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291006 Schulveranstaltungen</b>	3.474	5.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Enthält auch Auslagen für Gutscheine aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT).						
<u>Info :</u>						
übertragbar						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5291007 Lernmittel</b>	8.266	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	880	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit</b>	942	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291011 Schwimmunterricht</b>	58	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Erläuterung :</u> Beförderungskosten und Eintritt						
<b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	342	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	30	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	2.109	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	1.387	1.600	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	348	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	5.118	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
Deck.Ring : 2110 TMS (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	62.144	61.500	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
<b>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</b>	6.642	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
<u>Erläuterung :</u> Auflösung des Ausbaubeitrages zu 4 %						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	79.477	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
Summe Aufwendungen	366.728	371.200	368.900	366.200	368.500	370.900
Abgleich Produkt 211001	287.251-	318.800-	317.500-	314.800-	317.100-	319.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	0	500	1.000	0	0	0
0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2021: 4.000 € Nationalparkecke 2022: 2.500 € Server 2.000 € Tisch Konferenzraum	1.473	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt <u>Erläuterung :</u> 2021: Reste übertragen 2022: 5 Beamer, 2 Tablet Schränke, 4 digitale Tafeln	0	15.200	23.200	0	0	0
0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 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 2022: 1.000 € Schreibtisch f. Konrektorin 1.000 € Schreibtisch f. Sekretärin	7.557	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro	0	3.000	0	0	0	0
0901005 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Sicherheitsbeleuchtung TMS	88.558	0	0	0	0	0
0903002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), Umgestaltung Schulküche	930	0	0	0	0	0
0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule	70.529	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	169.346	26.700	34.200	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	169.346	26.700	34.200	3.500	3.500	3.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2318000 auflösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.200	0	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	0	0	0	0	0
Erläuterung : Durch Netzwerkverkabelung in 2020 wurde die gesamte Förderung von 45 T€ ausgeschöpft						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.243	3.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	7.243	3.200	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.915	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.608	0				
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.473	19.200	29.200	1.500	1.500	1.500
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	299	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	7.557	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	1.000	0	0	0
7851005 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sicherheitsbeleuchtung TMS	88.558	0	0	0	0	0
7853002 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	930	0	0	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	70.529	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.158	3.200	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	172.954	26.700	34.200	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 211001	161.796-	23.500-	34.200-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	5.962	0	0	0	0	0
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.252	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	7.839	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	4.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	400	400	400	400	400
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	11.259	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6482001 Schulkostenbeiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	79.578	82.100	84.500	85.800	87.100	88.400
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	29.119	31.700	32.300	32.800	33.300	33.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.162	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.760	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	16.895	17.900	18.300	18.600	18.900	19.200
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2111 TMS (F)	6.981	7.300	7.100	7.200	7.300	7.400
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2111 TMS (F)	48.163	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.925	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
7231002 Miete Dreilandenhalle Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>	72.260	79.000	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7241003 Bewirtschaftung PVA</b>	2.699	2.800	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7251000 Haltung von Fahrzeugen</b>	633	300	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	431	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7262001 Aus- und Fortbildung</b>	240	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	158	2.400	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b>	546	900	<b>2.900</b>	900	900	900
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	2.237	5.000	<b>6.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291006 Schulveranstaltungen</b>	3.694	5.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291007 Lernmittel</b>	7.202	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	782	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt</b>	977	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2111 TMS (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7291011 Schwimmunterricht</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	58	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F) Info : übertragbar	280	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	30	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	2.185	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	1.441	1.600	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>7431005 Reisekosten</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	424	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b> Deck.Ring : 2111 TMS (F)	5.118	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.998	38.500	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.978	303.000	<b>299.200</b>	296.500	298.800	301.200
Abgleich Produkt 211001	251.980-	264.500-	<b>261.700-</b>	259.000-	261.300-	263.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	1.066	0	0	0	0	0
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.695	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	2.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	728	700	700	700	700	700
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	172	100	100	100	100	100
4321004 Elternbeiträge betreute GS	5.952	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000 Mieten und Pachten	1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.170	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	800	800	800	800	800
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4482001 Schulkostenbeiträge	51.848	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	110.370	82.300	86.600	87.900	89.300	90.600
5012001 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 TB (E)	5.858	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2112 TB (E)	22.978	17.900	18.600	18.900	19.200	19.500
5032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2112 TB (E)	0	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2112 TB (E)	6.307	12.500	105.000	8.000	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
2021: 4.000 € Einfriedung Sportplatz zur Straße 4.500 € Laufbahnsanierung, Akkustikdecke, DGVU2-Prüfung						
2022: 5.000 € Renovierung Lehrerzimmer 17.000 € Fassadenreparatur (Fugen usw.) 75.000 € Dachsanierung Zwischenbau						
<b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	2.025	1.500	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
<b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	16.971	20.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.200	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	396	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	889	500	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
2020: 700 € Sägeschein Hausmeister						
<b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	177	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	65	900	<b>900</b>	900	900	900
<u>Erläuterung :</u>						
100 € incl. Apple-School-Manager 300 € incl. Cloud-Key						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	8.094	6.500	<b>2.700</b>	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
2020: 2.500 € Möbel f. Schulbüros 4.000 € Mobiliar f. dritte Lerngruppe						
2021: 5.000 € Mobiliar f. Klassenr. + Lehrerzi.						
2022: 1.200 € Mobiliar f. Klassenräume						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291006 Schulveranstaltungen</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	1.632	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291007 Lernmittel</b> Deck.Ring : 2112 TB (E)	4.149	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	3.242	4.000	<b>3.500</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2020/21: Aufgrund neuer Fachanforderungen in Mathematik, Deutsch u. Sachunterricht sowie Erneuerung Lehrmittel im Sportbereich. 2022: 2.500 € Montessori-Material						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>	188	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit</b>	513	500	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291011 Schwimmunterricht</b>	1.310	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<u>Erläuterung :</u> Beförderungskosten und Eintritt						
<b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	2.559	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	1.537	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	430	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	4.443	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 2112 TB (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	26.662	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	76.937	58.400	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900
Summe Aufwendungen	221.997	239.100	<b>335.900</b>	237.400	239.800	242.200
Abgleich Produkt 211002	145.060-	180.700-	<b>277.000-</b>	178.500-	180.900-	183.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)</b>	0	500	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> neue Schullizenzen für Lernprogramme usw.						
<b>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Geräteschuppen Sportplatz						
<b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	0	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Scheuersaugmaschine						
<b>0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>	201	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.166	4.000	11.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2021: 4.000 € Nationalparkecke 2022: 2.500 € Server 4.000 € Brennofen 3.000 € Schaukel (100% Förderung)						
<b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -</b>	0	15.200	22.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Reste übertragen 2022: 5 digitale Tafeln						
<b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.023	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 600 € Kühlschrank Schulküche						
<b>0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	0	3.600	0	0	0	0
<b>0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule</b>	10.718	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Netzwerkanbindung Turnhalle (HH-Rest)						
Summe Vermögenszugänge	13.108	34.300	42.900	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	13.108	34.300	42.900	4.000	4.000	4.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2318000 auflösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.200	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Zuschuss f. Schaukel v. Förderverein						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	25.000	16.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.243	28.200	19.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211002	7.243	28.200	19.600	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.600	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	25.000	16.600	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.200	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.600	0				
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	3.000	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166	19.200	33.800	1.500	1.500	1.500
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	201	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.023	4.600	1.600	1.000	1.000	1.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	500	1.000	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	10.718	10.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.843	28.200	19.600	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.708	34.300	42.900	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 211002	5.865-	6.100-	23.300-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	1.066	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	2.695	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	2.003	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
6321004 Elternbeiträge betreute GS bzw. verlässliche Grundschule	6.010	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
6411000 Mieten und Pachten	2.028	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
6460000 Ersätze, Erstattungen	1.170	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031	800	<b>800</b>	800	800	800
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	8.000	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
6482001 Schulkostenbeiträge	51.848	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	109.530	82.300	<b>86.600</b>	87.900	89.300	90.600
7012001 Beschäftigungsentgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	30.900	<b>31.400</b>	31.800	32.300	32.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 TB (F)	5.858	5.400	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
7022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.400
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2113 TB (F)	22.978	17.900	<b>18.600</b>	18.900	19.200	19.500
7032001 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten - betreute Grundschule Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	6.400	<b>6.400</b>	6.500	6.600	6.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2113 TB (F)	6.510	12.500	<b>105.000</b>	8.000	8.000	8.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2113 TB (F)	2.148	1.500	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2113 TB (F)	16.972	20.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.200	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	396	400	400	400	400	400
<b>7262001 Aus- und Fortbildung</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	889	500	500	500	500	500
<b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	177	500	500	500	500	500
<b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	118	900	900	900	900	900
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	5.506	6.500	2.700	1.500	1.500	1.500
<b>7291006 Schulveranstaltungen</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	1.400	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7291007 Lernmittel</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	4.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	3.246	4.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	188	300	300	300	300	300
<b>7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt</b> Deck.Ring : 2113 TB (F) Info : übertragbar	513	500	600	600	600	600
<b>7291011 Schwimmunterricht</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	0	100	100	100	100	100
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	2.399	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211002 Außenstelle Tetenbüll

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	1.540	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>7431005 Reisekosten</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	355	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b> Deck.Ring : 2113 TB (F)	4.443	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.851	57.600	<b>58.100</b>	58.100	58.100	58.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.945	212.100	<b>308.900</b>	210.400	212.800	215.200
Abgleich Produkt 211002	115.094-	154.500-	<b>250.800-</b>	152.300-	154.700-	157.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	3.123	0	0	0	0	0
4141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	11.023	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	9.318	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4460000 Ersätze, Erstattungen	593	1.500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Kreativgeld						
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	22.517	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4482001 Schulkostenbeiträge	20.146	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						
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.302	184.400	167.700	170.300	172.800	175.400
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.900	5.300	5.400	5.500	5.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.915	12.100	10.500	10.700	10.900	11.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5029000 Sonstige Beschäftigte	0	500	400	400	400	400
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	24.385	39.800	36.100	36.700	37.200	37.800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5039000 Sonstige Beschäftigte	0	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.190	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Renovierung, Maler, Bodenbelag 15 T€ f. Lehrer- und Lehrmittelzimmer 27 T€ f. Bodenbeläge						
2021: 42 T€ f. Bodenbeläge Klassenzimmer u. restl. Flure						
<b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b>	3.615	2.500	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: zusätzlicher Farbkopierer						
<b>5231003 Miete Utholmhalle</b>	5.000	5.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
höhere Betriebskosten; betreute GS + GS Schulsport						
<b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>	23.119	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>	2.892	3.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>	883	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>	0	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	332	500	<b>2.500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2.000 € DHCP-Server						
<b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>	918	1.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
incl. Apple-School-Manger 300 € incl. Cloud-Key 300 €						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	6.550	5.000	<b>9.000</b>	9.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022/23: Bestuhlung						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291006 Schulveranstaltungen</b>	1.709	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291007 Lernmittel</b>	8.699	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	3.043	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>	314	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291010 sonstige sächl. Kosten Schulsozialarbeit</b>	396	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291011 Schwimmunterricht</b>	2.257	3.300	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	145	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa</b>	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	5.711	5.800	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	1.555	1.600	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	11.233	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Deck.Ring : 2114 Utholm (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	52.018	48.100	<b>53.000</b>	53.000	53.000	53.000
Summe Erträge	116.540	105.400	<b>105.400</b>	105.400	105.400	105.400
Summe Aufwendungen	341.181	436.000	<b>395.000</b>	396.600	396.900	400.200
Abgleich Produkt 211003	224.641-	330.600-	<b>289.600-</b>	291.200-	291.500-	294.800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)</b>	0	500	500	500	500	500
<b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2.000 € Poliermaschine						
<b>0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>	1.236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 800 € Material f. Kinderexperimentierwerkstatt - jährl. bis 2025						
<b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.166	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2020: neue Lehrerküche 2021: neue Spielgeräte 2022: neue Spielgeräte 2.500 € Server						
<b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -</b>	0	22.800	26.800	15.200	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Reste übertragen 2022: 6 digitale Tafeln, 1 Tablet-Koffer, 1 Beamer 2023: 2 digitale Tafeln						
<b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	13.381	46.000	15.000	20.000	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 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 18 T€ gesundheitsförderndes Schülermobiliar 2022: 15 T€ Mobiliar für Kunstraum 2023: 18 T€ gesundheitsförderndes Schülerbobiliar						
<b>0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	0	26.000	0	10.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Reste übertragen						
<b>0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule</b>	15.608	10.000	2.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.391	113.300	57.800	51.700	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	35.391	113.300	57.800	51.700	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	14.487	50.800	1.100	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.487	50.800	1.100	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211003	14.487	50.800	1.100	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.869	0				
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	14.487	50.800	1.100	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.985	0				
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	2.000	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.166	29.800	36.800	20.200	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.236	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	13.381	72.000	15.000	30.000	1.500	1.500
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	15.608	10.000	2.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	20.356	50.800	1.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	43.376	113.300	57.800	51.700	8.000	8.000
Abgleich Produkt 211003	23.020-	62.500-	56.700-	51.700-	8.000-	8.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	3.123	0	0	0	0	0
6141001 Landeszuschuss betreute Grundschule	3.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142001 Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeit an Schulen	11.023	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6321002 Elternbeiträge für betreute Grundschule	9.418	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6421001 Einspeisevergütung	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6460000 Ersätze, Erstattungen	2.513	1.500	500	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6481001 Personalostenerstattung vom Land für Schulische Assistenz an Grundschulen	22.517	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6482001 Schulkostenbeiträge	21.063	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6482002 Lohnkostenerstattung von Gemeinde SPO	2.417	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	116.302	184.400	167.700	170.300	172.800	175.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	5.900	5.300	5.400	5.500	5.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	8.915	12.100	10.500	10.700	10.900	11.000
7029000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	500	400	400	400	400
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	24.385	39.800	36.100	36.700	37.200	37.800
7039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	61.190	52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	3.421	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7231003 Miete Utholmhalle Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	23.119	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	3.061	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	883	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2115 Utholm (F)	0	500	500	500	500	500
7262001 Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	332	500	<b>2.500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b>	925	1.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	6.586	5.000	<b>9.000</b>	9.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291006 Schulveranstaltungen</b>	1.709	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291007 Lernmittel</b>	8.683	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	2.820	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291009 sonstige sächl. Kosten betreute Grundschule</b>	314	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291010 sonstige sächl. Kosten Inselprojekt</b>	365	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291011 Schwimmunterricht</b>	2.557	3.300	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	199	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291018 Nutzungsentgelt Betreute Grundschule in der KiTa</b>	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>	5.265	5.800	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 2110 Grundschulen  
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	1.522	1.600	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7431005 Reisekosten</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
<b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	11.233	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
Deck.Ring : 2115 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.385	64.300	<b>64.300</b>	64.300	64.300	64.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.786	387.900	<b>342.000</b>	343.600	343.900	347.200
Abgleich Produkt 211003	209.401-	323.600-	<b>277.700-</b>	279.300-	279.600-	282.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	7.607	0	0	0	0	0
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.040	5.000	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	218.600	218.600	218.600	218.600	218.600
<u>Erläuterung :</u> U. a. Überlassung Gebäude, Neubau Klassen u. Mensa durch Kreis NF zum 01.08.2009						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421001 Einspeisevergütung PVA	3.538	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4421002 Einspeisevergütung BHKW	4.128	6.200	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Förderung 01/2021 abgelaufen						
4460000 Ersätze, Erstattungen	786	3.000	500	500	500	500
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001 Schulkostenbeiträge	271.997	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.017	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.565	270.000	274.800	279.000	283.100	287.400
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.774	17.800	17.300	17.600	17.900	18.100
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	49.903	57.700	58.900	59.800	60.700	61.600
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.811	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2021: 15 T€ Regeltechnik der Heizungsanlage Sporthalle						
5211002 Unterhaltung BHKW	5.235	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2021: 8 T€ bisher regulärer Ansatz 23 T€ für Austausch Motoren						
5211003 Unterhaltungskosten Mensa	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Malerarbeiten und Flachdach über Küche undicht						
<b>5211004 Unterhaltung PVA</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer</b>	7.009	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
zusätzlicher Kopierer von Utholm erhalten						
<b>5231003 Miete Utholmhalle</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b>	79.324	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5241002 Bewirtschaftung BHKW</b>	13.156	15.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>	5.583	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>	3.227	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	713	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>	129	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	419	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>	1.533	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
incl. Cloud Key 300 €						
incl. Apple School Manager 200 €						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	20.321	18.000	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
10 T€ Bestuhlung Aula						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5271008 Kosten Mittagessen OGTS</b>	4.016	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291006 Schulveranstaltungen</b>	2.801	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291007 Lernmittel</b>	16.572	15.000	<b>20.000</b>	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Erläuterung :</u> 4 T€ elektronische Wörterbücher (Koffer 30 St.) 500 € neue Bälle						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	3.579	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291011 Schwimmunterricht</b>	3.119	3.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	55	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	6.746	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	4.111	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	640	500	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	35.931	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
Deck.Ring : 2170 Gym (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	307.247	300.200	<b>308.000</b>	308.000	308.000	308.000
<b>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</b>	1.333	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	521.706	545.600	<b>535.700</b>	535.700	535.700	535.700
Summe Aufwendungen	919.852	1.007.200	<b>961.200</b>	951.600	956.900	962.300
Abgleich Produkt 217001	398.146-	461.600-	<b>425.500-</b>	415.900-	421.200-	426.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	31.745	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: 29 T€ Rasentraktor 2 T€ Akku Heckenschere						
<b>0791000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>	13.724	0	11.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2020: 5 T€ Computer u. Beamer für Klassenzimmer 4 T€ Erneuerung Beamer 2022: 3 T€ Binokulare f. Biologie 2 T€ Hg-Lampe f. Physik 5 T€ Ersatz mehrerer Geräte (Physik)						
<b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: 3.500 € Aktenvernichter, Sicherheitsstufe 4 2022: 3.000 € Experimentieranlage Chemie						
<b>0820001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mensa -</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt -</b>	0	47.000	45.500	45.500	0	0
<b>0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.241	7.000	15.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: 1.500 € Lehrertische 4.500 € Mobiliar für 3 Klassenräume 2022: 4.500 € Mobiliar für 2 Klassenräume 6.000 € Computer 6x f. Verwaltung 4.000 € (Fußball)tore						
<b>0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	0	46.500	10.000	20.000	0	0
<b>0901007 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Anbau Lehrerzimmer</b>	0	160.000	160.000	0	0	0
<b>0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule</b>	7.243	12.500	7.500	0	0	0
<b>1991001 geleistete Investitionskostenzuschüsse an nsi Nordsee Internat</b>	1.098	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	60.051	287.000	262.500	77.500	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	60.051	287.000	262.500	77.500	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2321004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	13.888-	0	0	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	92.600	48.000	37.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.645-	92.600	48.000	37.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217001	6.645-	92.600	48.000	37.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6811004 Zuweisung vom MILRI für Sportplatzsanierung	13.888-	0	0	0	0	0
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	92.600	48.000	37.000	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7818001 Investitionszuschüsse an nsi Nordsee Internat	1.098	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	31.745	0	0	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	61.000	58.500	55.500	10.000	10.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	13.724	0	11.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	6.241	53.500	25.500	21.000	1.000	1.000
7851007 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Lehrerzimmer	0	160.000	160.000	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	7.243	12.500	7.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.645-	92.600	48.000	37.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	60.051	287.000	262.500	77.500	12.000	12.000
Abgleich Produkt 217001	66.696-	194.400-	214.500-	40.500-	12.000-	12.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	7.607	0	0	0	0	0
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	5.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6421001 Einspeisevergütungen	3.606	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6421002 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk (BHKW)	4.654	6.200	100	100	100	100
6460000 Ersätze, Erstattungen	786	3.000	500	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482001 Schulkostenbeiträge	289.215	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	252.565	270.000	274.800	279.000	283.100	287.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2171 Gym (F)	16.774	17.800	17.300	17.600	17.900	18.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2171 Gym (F)	49.903	57.700	58.900	59.800	60.700	61.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	71.646	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7211002 Unterhaltung Blockheizkraftwerk (BHKW) Deck.Ring : 2171 Gym (F)	5.235	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211003 Unterhaltungskosten Mensa Deck.Ring : 2171 Gym (F)	0	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)	6.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7231003 Miete Uthohalle 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)	80.206	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7241002 Bewirtschaftung BHKW Deck.Ring : 2171 Gym (F)	25.400	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2171 Gym (F)	7.049	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2171 Gym (F)	2.816	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2171 Gym (F)	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7262001 Aus- und Fortbildung	129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	419	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b>	1.785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	20.358	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7271008 Kosten Mittagessen OGTS</b>	4.720	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291006 Schulveranstaltungen</b>	2.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291007 Lernmittel</b>	16.421	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	3.123	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7291011 Schwimmunterricht</b>	3.682	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b>	30	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b>	6.746	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	4.081	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
<b>7431005 Reisekosten</b>	632	500	700	700	700	700
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	35.931	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
Deck.Ring : 2171 Gym (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.623	322.000	<b>312.100</b>	312.100	312.100	312.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.426	705.600	<b>651.800</b>	642.200	647.500	652.900
Abgleich Produkt 217001	306.803-	383.600-	<b>339.700-</b>	330.100-	335.400-	340.800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4421001 Einspeisevergütung PVA	163	0				
Summe Erträge	163	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 217002	163	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	10.317	0	0	0	0	0
4142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	132	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	396	400	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
<u>Erläuterung :</u> U. a. Überlassung Gebäude I und II sowie Turnhalle durch Gem. SPO zum 01.08.2009						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001 Mieten und Pachten	7.395	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4421001 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4460000 Ersätze, Erstattungen	403	1.000	400	400	400	400
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	113	0				
4482001 Schulkostenbeiträge	25.954	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	141.747	146.200	150.500	152.800	155.100	157.400
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	945	0				
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	9.047	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2180 GemS (E)	30.929	32.200	32.600	33.100	33.600	34.100
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	716	0				
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2180 GemS (E) <u>Erläuterung :</u> 2021: 17 T€ zwei Giebel neu verblenden u. DGUV2-Prüfung 2022: 15 T€ Lehrerzimmerumgestaltung 12 T€ diverse Aussentüren und Malerarbeiten 15 T€ Parkett Sporthalle Gymnastik	25.273	18.000	60.000	18.000	18.000	18.000
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2180 GemS (E)	2.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5231003 Miete Utholmhalle</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	57.816	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5241003 Bewirtschaftung PVA</b>	3.426	3.700	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5251000 Haltung von Fahrzeugen</b>	3.047	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> alternde Fahrzeuge, dadurch höherer Reparaturaufwand						
<b>5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	567	500	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>	49	2.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2021: Schulungen für neues Schulverwaltungsprogramm						
<b>5271002 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5271003 Aufwand für Software und Anwendungen</b>	274	900	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> incl. Cloud Key 300 € incl. Apple School Manager 100 €						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	2.781	8.000	<b>5.000</b>	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 2022: Bestellung diverser Bücher						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5271008 Kosten Mittagessen OGTs</b>	0	500	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
<b>5291002 Aufwand für Schulchronik</b>	3.140	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u> 75 Jahrfeier						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5291006 Schulveranstaltungen</b>	324	2.500	<b>5.800</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 3.300 € für Präventionsarbeit (Sucht, Gewalt, Medien)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291007 Lernmittel</b>	5.526	8.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b>	1.780	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291011 Schwimmunterricht</b>	715	3.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	3.762	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.310	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	54	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	13.090	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5452001 Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege</b>	19.758	20.800	<b>20.400</b>	20.700	21.000	21.300
Deck.Ring : 2180 GemS (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	70.646	70.300	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
Summe Erträge	107.200	121.400	<b>120.800</b>	120.800	120.800	120.800
Summe Aufwendungen	406.055	425.000	<b>467.300</b>	422.800	426.000	429.300
Abgleich Produkt 218201	298.855-	303.600-	<b>346.500-</b>	302.000-	305.200-	308.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)</b>	0	2.100	2.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 1.800 € neues Std.-/Vertretungsplanprogramm 300 € Lizenz für Plag scan						
<b>0720000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	4.090	0	26.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Reinigungsmaschine 2022: Schließanlage, Telefonanlage						
<b>0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	1.209	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2020: 1.200 € Teleskopheckenschere						
<b>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: 2.500 € Server						
<b>0820002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - DigitalPakt</b>	0	28.500	15.000	15.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: 4 digitale Tafeln 2023: 10 Beamer						
<b>0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	1.094	8.500	6.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2021: 1.400 € für 7 Monitore 2022: 5.200 € für 5 Schüler-PC						
<b>0891002 Sammelposten für VMGS - DigitalPakt - zwischen 150 und 1.000 Euro</b>	0	14.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021: Reste übertragen						
<b>0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Schulhof</b>	37.598	110.000	0	0	0	0
<b>0903003 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen), DigitalPakt Schule</b>	10.241	12.500	7.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.232	181.000	65.600	22.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	54.232	181.000	65.600	22.000	7.000	7.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2321001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	100.000	0	0	0	0
2321005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	48.400	18.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.243	148.400	18.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218201	7.243	148.400	18.600	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6811001 Zuweisung von AktivRegion für Schulhofgestaltung	0	100.000	0	0	0	0
6811005 Zuweisung vom MBWK für DPakt	7.243	48.400	18.600	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	4.090	0	26.000	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	33.500	22.500	20.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.209	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.094	22.900	6.500	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	37.598	110.000	0	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Digitalpakt	10.241	12.500	7.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.243	148.400	18.600	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	54.232	181.000	65.600	22.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 218201	46.989-	32.600-	47.000-	22.000-	7.000-	7.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	10.317	0	0	0	0	0
6142002 Erstattungen aus dem Bildungspaket	142	100	100	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6411001 Mieten und Pachten	7.395	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	403	1.000	400	400	400	400
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6480000 Erstattungen vom Bund	113	0				
6482001 Schulkostenbeiträge	39.872	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	141.747	146.200	150.500	152.800	155.100	157.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	945	0				
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2181 GemS (F)	9.047	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	30.929	32.200	32.600	33.100	33.600	34.100
7039000 Sonstige Beschäftigte	716	0				
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	26.326	18.000	60.000	18.000	18.000	18.000
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2181 GemS (F)	1.538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231003 Miete Uthohalle 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)	56.282	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7241003 Bewirtschaftung PVA Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.863	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.137	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 2181 GemS (F)	472	500	700	700	700	700
7262001 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2181 GemS (F)	49	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7271002 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware Deck.Ring : 2181 GemS (F)	0	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7271003 Auszahlungen für Software und Anwendungen</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	326	900	600	600	600	600
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	2.781	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
<b>7271008 Kosten Mittagessen OGTS</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	0	500	100	100	100	100
<b>7291002 Auszahlungen für Schulchronik</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.140	0	0	0	0	0
<b>7291006 Schulveranstaltungen</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	352	2.500	5.800	2.500	2.500	2.500
<b>7291007 Lernmittel</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	5.526	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7291008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	1.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>7291011 Schwimmunterricht</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	856	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>7291012 Verbrauchsmittel für hauswirtschaftlichen Unterricht</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7291013 Sachausgaben für Inselprojekt</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F) Info : übertragbar	0	500	500	500	500	500
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.707	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	3.341	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>7431005 Reisekosten</b>	81	200	200	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)						
<b>7441001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	13.090	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
<b>7452001 ant. Personalkostenerstattung an Gem. SPO für Raumpflege</b> Deck.Ring : 2181 GemS (F)	20.150	20.800	<b>20.400</b>	20.700	21.000	21.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.126	63.500	<b>62.900</b>	62.900	62.900	62.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.139	354.700	<b>396.300</b>	351.800	355.000	358.300
Abgleich Produkt 218201	270.013-	291.200-	<b>333.400-</b>	288.900-	292.100-	295.400-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 2410 Schülerbeförderung  
 Unterprodukt 241001 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4460000 Ersätze, Erstattungen	381	200	300	300	300	300
4482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	123.351	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> 2/3-Anteil						
4488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	1.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
5429000 Schülerbeförderungskosten	202.826	200.000	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	125.007	122.700	122.800	122.800	122.800	122.800
Summe Aufwendungen	202.826	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 241001	77.819-	227.300-	227.200-	227.200-	227.200-	227.200-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6460000 Ersätze, Erstattungen	252	200	300	300	300	300
6482003 Erstattungen vom Kreis f. Bahnbeförderung	8.414	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6488002 Elternanteil wegen freier Schulwahl	1.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7429000 Schülerbeförderungskosten	203.021	200.000	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	9.941	122.700	122.800	122.800	122.800	122.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.021	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Abgleich Produkt 241001	193.080-	227.300-	227.200-	227.200-	227.200-	227.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	6.624	0	0	0	0	0
4141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	10.846	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	24.669	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden Jos	1.393	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)	4.180	5.000	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	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80	200	100	100	100	100
4460000 Ersätze, Erstattungen	0	0	700	700	700	700
4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
4482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO <u>Erläuterung :</u> hier: 50 % der Sachaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
4488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	4.417	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	61.979	68.600	73.900	75.000	76.200	77.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	3.806	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2430 Jos (E)	14.775	15.600	16.800	17.100	17.300	17.600
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	1.667	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231001 Miete incl. Wartung f. Drucker u. Kopierer Deck.Ring : 2430 Jos (E)	145	500	500	500	500	500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2430 Jos (E)	1.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5262001 Aus- und Fortbildung</b>	576	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Ausbildung MA zur "Aufsichtsperson"						
<b>5271005 Sachaufwendungen Jims Bar</b>	337	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<b>5271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b>	32	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291013 Sachausgaben für Schulsozialarbeit</b>	666	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291015 Sachausgaben Jos</b>	1.606	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp</b>	667	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2432 PJ (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5291017 Sachausgaben f. Partizipation</b>	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
<b>5421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<b>5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial</b>	147	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<b>5431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	624	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<b>5431005 Reisekosten</b>	889	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2430 Jos (E)						
<b>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	14.889	14.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	4.017	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	63.018	77.700	<b>56.800</b>	56.800	56.800	56.800
Summe Aufwendungen	108.702	132.600	<b>138.100</b>	139.600	141.100	142.500
Abgleich Produkt 243001	45.684-	54.900-	<b>81.300-</b>	82.800-	84.300-	85.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
0100000 Lizenzen (150 bis 1.000,00 Euro und Lizenzdauer über 1 Jahr)	398	0	<b>500</b>	500	500	500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	1.742	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
0901008 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Soccer Court	0	28.000	<b>33.000</b>	0	0	0
1991000 geleistete Investitionskostenzuschüsse	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögenszugänge	2.140	33.500	<b>42.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	2.140	33.500	<b>42.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2322002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Soccer Court	0	14.000	<b>16.500</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	14.000	<b>16.500</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 243001	0	14.000	<b>16.500</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
6812002 Zuweisung von Gemeinde SPO für Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	14.000	<b>16.500</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (150 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.742	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7832002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	398	0	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7851008 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Fußball- u. Volleyball-Käfig	0	28.000	33.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	14.000	16.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.140	33.500	42.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 243001	2.140-	19.500-	25.500-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6140001 Kurzarbeitergeld (Kug) von der Bundesagentur für Arbeit	6.624	0	0	0	0	0
6141002 Landeszuschuss für offene Ganztagschule	10.846	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6142001 Kreiszuschuss für Schulsozialarbeit	24.669	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden Jos	1.393	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6147001 Spenden f. Projekte, z. B. Kids-Camp Zweckb.Ring : 2433 PJ (F)	3.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	80	200	100	100	100	100
6460000 Ersätze, Erstattungen	0	0	700	700	700	700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6482002 Lohn- u. Betriebskostenerstattung von Gemeinde SPO	0	15.000	0	0	0	0
6488001 Erstattungen von Eltern für offene Ganztagschule (OGTS)	4.417	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	61.979	68.600	73.900	75.000	76.200	77.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2431 Jos (F)	3.806	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	14.775	15.600	16.800	17.100	17.300	17.600
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2431 Jos (F)	1.667	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7231001 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2431 Jos (F)	145	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	2.251	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>7262001 Aus- und Fortbildung</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	694	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>7271005 Sachauszahlungen Jims Bar</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	337	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>7271007 Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	32	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>7291013 Sachausgaben für Inselprojekt</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	671	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>7291015 Ausgaben Stützpunktschule</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	1.606	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>7291016 Sachausgaben f. Projekte, z. B. Kids-Camp</b> Zweckb.Ring : 2433 PJ (F) <u>Info :</u> übertragbar	667	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>7291017 Sachausgaben f. Partizipation</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F) <u>Info :</u> übertragbar	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>7421001 Entschädigung f. nebenamtl. Kräfte offene Ganztagschule</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	147	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>7431003 Telefon, Datenübertragungskosten</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	624	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>7431005 Reisekosten</b> Deck.Ring : 2431 Jos (F)	930	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.709	66.900	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.332	114.100	<b>119.100</b>	120.600	122.100	123.500
Abgleich Produkt 243001	38.623-	47.200-	<b>73.100-</b>	74.600-	76.100-	77.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4651001 Dividenden	4	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	4	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6651001 Dividenden	4	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	4	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
4142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.500.000	2.044.100	<b>2.000.000</b>	2.040.000	2.066.100	2.132.600
4142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	51.300	47.900	<b>47.700</b>	47.700	47.500	0
Summe Erträge	1.551.300	2.092.000	<b>2.047.700</b>	2.087.700	2.113.600	2.132.600
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.551.300	2.092.000	<b>2.047.700</b>	2.087.700	2.113.600	2.132.600
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	2.310.997	0				
Summe Vermögenszugänge	2.310.997	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	2.310.997	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
6142003 Schulverbandsumlage Schulverband Eiderstedt (Zuweisung für laufende Zwecke)	1.500.000	2.044.100	<b>2.000.000</b>	2.040.000	2.066.100	2.132.600
6142004 Schulverbandsumlage alter Schulverband (Zuweisung für laufende Zwecke)	51.300	47.900	<b>47.700</b>	47.700	47.500	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.300	2.092.000	<b>2.047.700</b>	2.087.700	2.113.600	2.132.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	1.551.300	2.092.000	<b>2.047.700</b>	2.087.700	2.113.600	2.132.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	42.777	41.100	39.300	37.500	35.600	33.700
5517311 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (alter Schulverband )	4.202	2.700	2.000	1.400	700	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.053	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.032	45.900	43.400	41.000	38.400	35.800
Abgleich Produkt 612001	49.032-	45.900-	43.400-	41.000-	38.400-	35.800-
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
3217351 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	65.530	67.300	69.100	70.900	72.800	74.700
3217352 Tilgung Verb.aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre) alter Schulverb.	47.233	45.200	45.700	46.300	46.900	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	112.763	112.500	114.800	117.200	119.700	74.700
Abgleich Produkt 612001	112.763-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-	74.700-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
7927351 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	65.530	67.300	69.100	70.900	72.800	74.700
7927352 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)-alter Schulverband	47.233	45.200	45.700	46.300	46.900	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	112.763	112.500	114.800	117.200	119.700	74.700
Abgleich Produkt 612001	112.763-	112.500-	114.800-	117.200-	119.700-	74.700-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (Schulverband Eiderstedt)	42.777	41.100	39.300	37.500	35.600	33.700
7517311 Zinsauszahlungen Kreditinstitute (alter Schulverband )	4.202	2.700	2.000	1.400	700	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.979	43.800	41.300	38.900	36.300	33.700
Abgleich Produkt 612001	46.979-	43.800-	41.300-	38.900-	36.300-	33.700-

Raum für Ihre Notizen

Raum für Ihre Notizen

Raum für Ihre Notizen