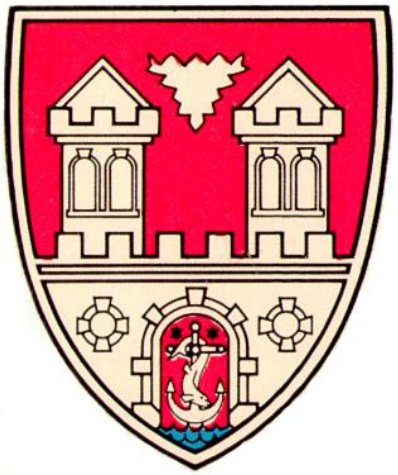


Haushaltssatzung

+

Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	6
4.	Budgetübersicht	7
5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	8
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	10
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
8.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10.	Bilanz des Vorvorjahres	14
11.	Entwicklung Eigenkapital	15
12.	Ergebnis- und Finanzplan	16
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	21
14.	Teilergebnis- und Finanzplan 612000	63
15.	Taschenhaushalt	68

Haushaltssatzung
des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020		2021	
1. im Ergebnisplan mit				
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.153.200	EUR	4.087.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.153.200	EUR	4.087.500	EUR
einem Jahresüberschuss von	0	EUR	0	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0	EUR	0	EUR
2. im Finanzplan mit				
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.906.300	EUR	3.841.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.636.200	EUR	3.574.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.314.500	EUR	10.391.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.749.800	EUR	10.840.400	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2020		2021	
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.314.500	EUR	10.391.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000	EUR	2.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0	Stellen	0	Stellen

§ 3

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:

>Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
>Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

(2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

(3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar.

§ 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2020/2021 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2020/2021 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder pro Jahr folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

Bei einem nichtausgeglichenen Haushalt wird von den Mitgliedskommunen eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 15 GkZ i.V.m. § 56 (2) SchulG erhoben.

§ 5

Die Verbandsvorsteherin wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Verbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

V O R B E R I C H T

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für die Haushaltsjahre 2020/2021

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Für den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen ist nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung (Doppik) ein Haushalt aufzustellen. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz v. 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) v. 15.08.2007 in der zzt. geltenden Fassung.

Der Vorbericht für die Haushaltspläne 2020/2021 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.809.600,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 4.153.200,-- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 343.600,-- € entspricht. Für das Haushaltsjahr 2021 wird in der Planung von einem Fehlbetrag i.H.v. 278.900,-- € ausgegangen. Die entstehenden Fehlbeträge werden zum Jahresabschluss, nach § 15 GkZ i.V.m. § 56 (2) SchulG, entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufgeteilt. Diese Regelung findet bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 Anwendung.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden. Durch den leichten Zuwachs der Schülerzahlen zum Statistikstichtag 13.09.2019 um 8 Schüler/innen, können gering höhere Schulkostenbeiträge generiert werden, da für die Schulkostenbeiträge 2020 das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 maßgeblich ist.

Extreme Ansatzabweichung gibt es im Vergleich zum Vorjahr bei der Unterhaltung und Ergänzung der EDV (218200 527110). Die Ansatzerhöhung resultiert von Maßnahmen aus dem Digitalpakt. Gefördert werden diese Maßnahmen zu mind 85 % vom Land. Veranschlagt sind diese beim Produktkonto 218200 448100.

Auch hinzukommen für die künftigen Haushaltsjahre ca. 900.000,-- € für die Mangelbeseitigung nach der Brandverhütungsschau, die durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 hat der Schulzweckverband die Möglichkeit, Investitionskredite umzuschulden. Sollte das aktuelle Zinsniveau beibehalten werden, kann es hier zu extremen Einsparungen bei den Zinsaufwendungen kommen, welches zu einer Verbesserung im Ergebnsiplan führt.

Eine Schuldendiensthilfe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen soll die Finanzierung des Schulzweckverbandes sichern. Diese beträgt zurzeit für die Haushaltsjahre 2020/2021 700,-- € pro Schüler und wird im Verhältnis 128/40 auf Basis der festgefrorenen Schülerzahl von den beiden Mitgliedskommunen gezahlt. Diese Regelung findet sich in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung wieder.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen) 1.152 Schüler

Schülerzahlen nach dem Stand vom 13. September 2019 (Stichtag Schülerstatistik):

Klaus-Groth-Schule	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Gesamtschülerzahlen	**999**	**1.064**	**1.184**	**1.224**	**1.228**	**1.234**	**1.204**	**1.132**	**1.090**	**1.134**	**1.144**	**1.152**
aus Tornesch	**620**	**667**	**741**	**765**	**748**	**706**	**642**	**579**	**538**	**537**	**529**	**518**
aus Uetersen	**296**	**303**	**311**	**302**	**302**	**306**	**287**	**274**	**257**	**276**	**304**	**308**
aus Umlandgemeinden	**83**	**94**	**132**	**157**	**178**	**222**	**275**	**279**	**295**	**321**	**311**	**326**

3. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
KGS							
218200 542910	Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
218200 542910	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
218200 542910	Ganztagsschulverband e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Summe:		55,00	55,00	55,00	55,00	95,00	95,00

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.469,1	21.065,7
321-	4.2.1 von verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.469,1	21.065,7
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	21.469,1	21.065,7
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	21.469,1	21.065,7
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,0	0,0
	Schulden der Sondervermögen mit der Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0,0	0,0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2020					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.391,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2021					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
000000	Gesamtbudget	
218200	Klaus-Groth-Schule	218200, 218210, 218220, 218230, 218240, 218250
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
000000	Gesamtbudget	
218200	Klaus-Groth-Schule	218200, 218210, 218220, 218230, 218240, 218250
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2018				2019			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		Schulträgeraufgaben	4.004.184,99	3.099.307,21	0,00	904.877,78	3.996.000	3.103.300	0	892.700
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	4.004.184,99	3.099.307,21	0,00	904.877,78	3.996.000	3.103.300	0	892.700
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	322,00	905.199,78	0,00	-904.877,78	0	892.700	0	-892.700
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	322,00	905.199,78	0,00	-904.877,78	0	892.700	0	-892.700
Summe			**4.004.506,99**	**4.004.506,99**	**0,00**	**0,00**	**3.996.000**	**3.996.000**	**0**	**0**

Erträge und Aufwendungen			2020				2021			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
21		Schulträgeraufgaben	4.153.200	3.277.500	0	875.700	4.087.500	3.228.700	0	858.800
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	4.153.200	3.277.500	0	875.700	4.087.500	3.228.700	0	858.800
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	875.700	0	-875.700	0	858.800	0	-858.800
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	875.700	0	-875.700	0	858.800	0	-858.800
Summe			**4.153.200**	**4.153.200**	**0**	**0**	**4.087.500**	**4.087.500**	**0**	**0**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2018						2019					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		Schulträgeraufgaben	2.749.602,65	2.006.360,75	743.241,90	0,00	4.187,34	-4.187,34	3.735.300	2.551.700	1.183.600	0	30.500	-30.500
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	2.749.602,65	2.006.360,75	743.241,90	0,00	4.187,34	-4.187,34	3.735.300	2.551.700	1.183.600	0	30.500	-30.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	5,00	909.745,97	-909.740,97	0,00	0,00	0,00	0	892.700	-892.700	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5,00	909.745,97	-909.740,97	0,00	0,00	0,00	0	892.700	-892.700	0	0	0
Summe			**2.749.607,65**	**2.916.106,72**	**-166.499,07**	**0,00**	**4.187,34**	**-4.187,34**	**3.735.300**	**3.444.400**	**290.900**	**0**	**30.500**	**-30.500**

		Fremde Finanzmittel	2.011,00	2.011,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		Schulträgeraufgaben	3.906.300	2.760.500	1.145.800	0	919.300	-919.300	3.841.600	2.715.300	1.126.300	0	20.000	-20.000
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.906.300	2.760.500	1.145.800	0	919.300	-919.300	3.841.600	2.715.300	1.126.300	0	20.000	-20.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	875.700	-875.700	0	0	0	0	858.800	-858.800	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	875.700	-875.700	0	0	0	0	858.800	-858.800	0	0	0
Summe			**3.906.300**	**3.636.200**	**270.100**	**0**	**919.300**	**-919.300**	**3.841.600**	**3.574.100**	**267.500**	**0**	**20.000**	**-20.000**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	22.582,8	0,0	341,4	22.241,4	19,6	0,0
Ist - 2017	22.241,4	0,0	380,5	21.860,9	20,1	0,0
Ist - 2018	21.860,9	0,0	391,7	21.469,1	18,9	0,0
Soll - 2019[2]	21.469,1	0,0	403,4	21.065,7	18,6	0,0
Soll - 2020[3]	21.065,7	3.314,5	2.830,5	21.549,7	18,8	----------
Soll - 2021	21.549,7	10.391,0	10.820,4	21.120,3	17,2	----------
Soll - 2022	21.120,3	0,0	442,5	20.677,8	16,9	----------
Soll - 2023	20.677,8	0,0	456,2	20.221,6	16,5	----------
Soll - 2024	20.221,6	0,0	470,3	19.751,3	16,1	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.396,1	10.128,9	9.868,2	0,0	246,9	9.621,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**10.396,1**	**10.128,9**	**9.868,2**	**0,0**	**246,9**	**9.621,3**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2016	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4,19	4,19	0,00	15,00	0,00	0,00
2019	15,00	-	-	-	-	0,00
2020	919,30	-	-	-	-	0,00
2021	20,00	-	-	-	-	0,00
2022	20,00	-	-	-	-	0,00
2023	5,00	-	-	-	-	0,00
2024	5,00	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2018[1] in TEUR	2019[2] in TEUR	2020[3] in TEUR	2021[4] in TEUR	2022[4] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.556,72	3.444.400	3.636.200	3.574.100	3.584.000	3.584.700	0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.917.556,72	3.444.400	3.636.200	3.574.100	3.584.000	3.584.700	0
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**		18,06	5,57	-1,71	0,28	0,02	-100,00
	8	**Empfehlung (in %)**[7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zelle

[7] Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva (in EUR)		**2017**	**2018**	**Passiva** (in EUR)		**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6	7	8
	A K T I V A				***P A S S I V A***		
	1. Anlagevermögen	**27.587.112,09**	**26.985.876,21**		**1. Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.597,17	13.394,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	***27.568.514,92***	***26.972.482,21***	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche			203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	0,00
	Rechte	76.289,11	76.289,11	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-4.757.532,50	-4.757.532,50
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		**2. Sonderposten**	**10.396.058,95**	**10.128.918,53**
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.289,11	76.289,11	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.396.058,95	10.128.918,53
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.347.615,98	25.798.761,89	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		***2.3 für Beiträge***	***0,00***	***0,00***
033	1.2.2.2 Schulen	26.347.615,98	25.798.761,89	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	299.914,49	283.875,32	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u.				**3. Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
	Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.117,33	24.792,99	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und			261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
	Verkehrslenkungsanlagen	272.797,16	259.082,33	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.997,92	46.844,17	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.719,20	210.172,91	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.978,22	556.538,81	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine		
	1.3 Finanzanlagen	***0,00***	***0,00***		Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		**4. Verbindlichkeiten**	**22.423.838,45**	**23.113.389,96**
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		***4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen***	***21.860.878,98***	***21.469.145,22***
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		Sondervermögen	0,00	0,00
1316,	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			3210-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
1318-1319		0,00	0,00	3214, 3216		0,00	0,00
140-142,	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.860.878,98	21.469.145,22
144		0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.528,09	570.948,26
	2. Umlaufvermögen	**463.599,16**	**1.449.135,85**	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
	2.1 Vorräte	***0,00***	***0,00***		wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.241,31	888.237,57
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	45.190,07	185.058,91
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	**39**	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**650,25**	**363,25**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***463.099,16***	***1.448.635,85***				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.444,44	72.141,50				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204.322,33	1.114.934,27				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	252.332,39	261.560,08				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***				
18	***2.4 Liquide Mittel***	***500,00***	***500,00***				
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**12.303,90**	**50.127,18**				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50				
	BILANZSUMME AKTIVA	**32.820.547,65**	**33.242.671,74**		**BILANZSUMME PASSIVA**	**32.820.547,65**	**33.242.671,74**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 8,7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 15,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
2016	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	34.395	0,00%	Ergebnis
2017	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	32.821	0,00%	Ergebnis
2018	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	33.243	0,00%	Ergebnis
2019	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2020	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2021	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2022	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan
2023	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	-	-	Plan

[1] Summe der Spalten 2,3,4,5,6 und 7

[2] (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Tornesch, den 22.10.2019

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kählert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.674,38	678.100	**655.500**	**589.800**	595.700	596.200	643.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	**989.700**	**989.700**	989.700	989.700	989.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.979,69	99.000	**98.000**	**98.000**	98.000	98.000	38.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591,03	2.100	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.139,90	2.227.100	**2.407.200**	**2.407.200**	2.407.200	2.407.200	2.407.200
45	7	+ sonstige Erträge	322,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.004.506,99**	**3.996.000**	**4.153.200**	**4.087.500**	**4.093.400**	**4.093.900**	**4.081.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.848,01	1.223.700	**1.363.200**	**1.291.000**	1.302.200	1.314.200	1.324.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	608.949,40	551.400	**495.300**	**491.300**	487.300	486.900	478.000
53	15	+ Transferaufwendungen	38.770,00	41.000	**41.000**	**41.000**	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.274.062,58	1.287.200	**1.378.000**	**1.405.400**	1.421.100	1.427.600	1.431.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.099.629,99**	**3.103.300**	**3.277.500**	**3.228.700**	**3.251.600**	**3.269.700**	**3.275.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**904.877,00**	**892.700**	**875.700**	**858.800**	**841.800**	**824.200**	**806.100**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.877,00	892.700	**875.700**	**858.800**	841.800	824.200	806.100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-904.877,00**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**	**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR[2]	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.659,24	417.400	**408.600**	**343.900**	349.800	350.300	402.400	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	**989.700**	**989.700**	989.700	989.700	989.700	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,63	99.000	**98.000**	**98.000**	98.000	98.000	38.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,29	2.100	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.154,50	2.227.100	**2.407.200**	**2.407.200**	2.407.200	2.407.200	2.407.200	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.749.607,65**	**3.735.300**	**3.906.300**	**3.841.600**	**3.847.500**	**3.848.000**	**3.840.000**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.522,29	1.223.500	**1.341.500**	**1.268.900**	1.280.100	1.291.900	1.302.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909.423,19	892.700	**875.700**	**858.800**	841.800	824.200	806.100	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.628,80	41.000	**41.000**	**41.000**	41.000	41.000	41.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	814.532,44	1.287.200	**1.378.000**	**1.405.400**	1.421.100	1.427.600	1.431.600	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**2.916.106,72**	**3.444.400**	**3.636.200**	**3.574.100**	**3.584.000**	**3.584.700**	**3.580.700**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-166.499,07**	**290.900**	**270.100**	**267.500**	**263.500**	**263.300**	**259.300**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.187,34	30.000	**5.000**	**20.000**	20.000	5.000	5.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR[2]	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**900.000**	**0**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	**14.300**	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.187,34**	**30.500**	**919.300**	**20.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.187,34**	**-30.500**	**-919.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.011,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.011,00							
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-170.686,41**	**260.400**	**-649.200**	**247.500**	**243.500**	**258.300**	**254.300**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.314.500**	**10.391.000**	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.733,76	403.400	**2.830.500**	**10.820.400**	442.500	456.200	470.300	0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-391.733,76**	**-403.400**	**484.000**	**-429.400**	**-442.500**	**-456.200**	**-470.300**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-562.420,17**	**-143.000**	**-165.200**	**-181.900**	**-199.000**	**-197.900**	**-216.000**	**0**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-8.528,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**-570.948,26**	**-143.000**	**-165.200**	**-181.900**	**-199.000**	**-197.900**	**-216.000**	**0**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

[2] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

[3] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.352,27	651.000	**628.400**	**562.700**	568.600	569.100	616.500
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	54.224,16	50.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	9.568,25	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	100.000	10.000
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239.818,31	233.600	**219.800**	**218.800**	218.800	218.800	214.100
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.418200 Verbandsumlage	222.741,55	357.400	**343.600**	**278.900**	284.800	195.300	337.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	**989.700**	**989.700**	989.700	989.700	989.700
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.133,33	754.100	**754.100**	**754.100**	754.100	754.100	754.100
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.666,66	235.600	**235.600**	**235.600**	235.600	235.600	235.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,94	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	4.048,94	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.045,77	1.900	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		218200.441100 Mieten und Pachten	483,47	400	**400**	**400**	400	400	400
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	2.968,47	500	**500**	**500**	500	500	500
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	947,75	500	**500**	**500**	500	500	500
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	4.350,48	500	**100**	**100**	100	100	100
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	1.644,60	0	**100**	**100**	100	100	100
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	1.651,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334.366,11	2.212.100	**2.392.200**	**2.392.200**	2.392.200	2.392.200	2.392.200
		218200.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	0,00	0	**83.200**	**83.200**	83.200	83.200	83.200
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	19.831,39	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.046.548,52	999.400	**1.034.000**	**1.034.000**	1.034.000	1.034.000	1.034.000
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	617.144,07	585.200	**615.000**	**615.000**	615.000	615.000	615.000
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	636.109,63	617.500	**650.000**	**650.000**	650.000	650.000	650.000
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.732,50	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.866.613,08**	**3.857.700**	**4.015.900**	**3.950.200**	**3.956.100**	**3.956.600**	**4.004.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	816.268,13	911.200	**1.037.600**	**980.000**	985.900	992.000	1.007.100
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	207.110,27	225.000	**216.500**	**221.500**	226.500	231.500	236.500
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	75.147,77	82.000	**91.700**	**77.300**	79.800	80.200	91.600
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	17.992,13	30.000	**40.000**	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	11.968,07	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.521160 Mangelbeseitigung Brandverhütungsschau	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.523200 Leasing Telefonanlage	596,74	0	**21.400**	**21.600**	21.800	22.000	22.200
		218200.524100 Bewirtschaftung	125.228,85	145.000	**145.000**	**145.000**	145.000	145.000	145.000
		218200.524110 Wärmekosten	92.211,64	90.100	**91.000**	**91.000**	91.500	92.000	92.500
		218200.524120 Stromkosten	80.522,27	81.300	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	998,41	100	**200**	**400**	200	200	200
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	34.494,32	89.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.543,93	2.000	**0**	**2.000**	2.000	2.000	0
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	37.791,01	41.300	**106.700**	**109.700**	109.700	109.700	109.700
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	12.972,05	19.000	**19.000**	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	16.496,99	500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.529122 Schwimmunterricht	15.169,38	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	8.402,21	9.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		218200.529145 Schülerbücherei	300,28	400	**400**	**400**	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	209,41	500	**500**	**500**	500	500	500

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		218200.529150 Lernmittel	61.111,30	57.000	**62.700**	**27.100**	25.000	25.000	25.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	0	**44.000**	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.243,60	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	9,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)	13.748,50	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.110,09	382.500	**358.200**	**354.200**	350.400	350.000	341.100
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	394.174,86	382.500	**358.200**	**354.200**	350.400	350.000	341.100
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.935,23	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.230,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	-1.230,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.130.425,26	1.127.400	**1.226.200**	**1.249.000**	1.260.100	1.266.600	1.270.600
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.514,13	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	16.022,40	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	4.908,90	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	19.504,76	18.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	454,80	500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	17.577,39	19.000	**0**	**0**	0	0	0
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	1.279,99	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	5.703,07	0	**0**	**6.000**	0	0	0
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.128,10	72.000	**72.000**	**72.000**	72.000	72.000	72.000
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	7.063,83	5.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	360.053,58	361.700	**451.500**	**455.500**	459.500	463.000	464.000
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	272.767,73	266.500	**268.000**	**270.000**	272.000	275.000	278.000
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	9.336,00	8.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	338.272,52	339.900	**358.900**	**369.700**	380.800	380.800	380.800

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	783,06	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	**100**	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.341.573,48**	**2.422.100**	**2.623.000**	**2.584.200**	**2.597.400**	**2.609.600**	**2.619.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.525.039,60**	**1.435.600**	**1.392.900**	**1.366.000**	**1.358.700**	**1.347.000**	**1.384.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.525.039,60**	**1.435.600**	**1.392.900**	**1.366.000**	**1.358.700**	**1.347.000**	**1.384.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.525.039,60**	**1.435.600**	**1.392.900**	**1.366.000**	**1.358.700**	**1.347.000**	**1.384.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA
- 2021 Fettabscheider, Lüftungsanlagen, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung Schulnetzwerk UCS

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar
15.000,-- € Basisbudget
20.000,-- € Möbel für Flurbereich
5.000,-- € Ersatz Mensamöbel
25.000,-- € Überprüfung Werkraum und sicherheitstechnische Anpassungen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV
95.700,-- € -Maßnahmen aus dem Digitalpakt. Deckung über das Produktkonto 218200 448240-
Datensicherungshardware + Software
Mini-PC´s zur Montage im Klassenraum
Windows 10 pro Präsentationsgeräte
Klassensätze je 25 Geräte
Dokumentenkameras als Ersatz für Overheadprojektoren
6.000,-- € -Ersatz für defekte Geräte und z.B. Mäuse, Tastaturen, Kabel, Steckdosenleisten etc.-
5.000,-- € -Basisbudget-

218200 529121 Kosten für sonstige schulische Angebote
100,-- € Etat Schulelternbeirat
100,-- € Etat Schülervertretung

218200 529151 Kosten Kopierer
Verlagerung vom Produktkonto 218200 543150 und Abschluß neuer Verträge.

218200 529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)
7.000,-- € Abschlussfeier
5.000,-- € sonst. Veranstaltungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 542900 Schülerbeförderung
Die Höhe der Schülerbeförderungskosten ist abhängig von den Schülerzahlen und der gestellten Anträge.

218200 543110 Post- und Fernsprechgebühren
Steigerung Briefporto

218200 543150 Miete Kopierer
Verlagerung zum Produktkonto 218200 529151.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	394.174,86	382.500	**358.200**	**354.200**	350.400	350.000	341.100
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	394.174,86	382.500	**358.200**	**354.200**	350.400	350.000	341.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	239.818,31	233.600	**219.800**	**218.800**	218.800	218.800	214.100
571 + 574	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239.818,31	233.600	**219.800**	**218.800**	218.800	218.800	214.100
571 + 574	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	154.356,55	148.900	**138.400**	**135.400**	131.600	131.200	127.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.659,24	417.400	**408.600**	**343.900**			349.800	350.300	402.400	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	63.792,41	60.000	**65.000**	**65.000**			65.000	155.000	65.000	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	213.866,83	357.400	**343.600**	**278.900**			284.800	195.300	337.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	**989.700**	**989.700**			989.700	989.700	989.700	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	989.799,99	989.700	**989.700**	**989.700**			989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679,38	3.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	4.679,38	3.000	**3.000**	**3.000**			3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653,86	1.900	**2.600**	**2.600**			2.600	2.600	2.600	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	400	**400**	**400**			400	400	400	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,39	1.500	**1.200**	**1.200**			1.200	1.200	1.200	
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	1.651,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.418,95	2.212.100	**2.392.200**	**2.392.200**			2.392.200	2.392.200	2.392.200	
		218200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	**83.200**	**83.200**			83.200	83.200	83.200	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	1.397.166,45	2.212.100	**2.309.000**	**2.309.000**			2.309.000	2.309.000	2.309.000	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.252,50	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.696.211,42**	**3.624.100**	**3.796.100**	**3.731.400**			**3.737.300**	**3.737.800**	**3.789.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.633,23	911.200	**1.016.200**	**958.400**			964.100	970.000	984.900	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.217,31	347.000	**358.200**	**330.800**			338.300	343.700	360.100	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.723200 Leasing	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.182,63	316.400	**316.000**	**316.000**			316.500	317.000	317.500	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	0	**1.500**	**1.500**			1.500	1.500	1.500	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.177,85	151.400	**190.900**	**196.100**			195.900	195.900	193.900	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.055,44	96.400	**149.600**	**114.000**			111.900	111.900	111.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.371,20	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.371,20	1.000	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	783.786,85	1.127.400	**1.226.200**	**1.249.000**			1.260.100	1.266.600	1.270.600	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.440,00	5.100	**5.100**	**5.100**			5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.338,10	25.100	**25.100**	**25.100**			25.100	25.100	25.100	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	45.434,31	44.100	**27.600**	**33.600**			27.600	27.600	27.600	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.128,10	72.000	**72.000**	**72.000**			72.000	72.000	72.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	650.446,34	981.100	**1.096.400**	**1.113.200**			1.130.300	1.136.800	1.140.800	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.572.048,88**	**2.039.600**	**2.243.400**	**2.208.400**			**2.225.200**	**2.237.600**	**2.256.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.124.162,54**	**1.584.500**	**1.552.700**	**1.523.000**			**1.512.100**	**1.500.200**	**1.533.400**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.187,34	30.000	**5.000**	**20.000**	0	0	20.000	5.000	5.000	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.187,34	30.000	**5.000**	**20.000**	0	0	20.000	5.000	5.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	**14.300**	**0**	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	**14.300**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.187,34**	**30.500**	**619.300**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.187,34**	**-30.500**	**-619.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.119.975,20**	**1.554.000**	**933.400**	**1.503.000**	**0**	**0**	**1.492.100**	**1.495.200**	**1.528.400**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182001801 Kameras													
218200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182001803 Geräteschuppen etc. für AG Bienen													
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182001902 Neustrukturierung Netzwerkinfrastruktur													
218200.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182001903 Image-Software für Digitalklassen													
218200.787000	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182002001 Lizenzgebühren Schulnetzwerk UCS inkl. Schulungen													
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.787000	0,00	0	14.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182002101 interaktives Tafelsystem													
218200.783100	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182001802 Lizenzen													
218200.787000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182002002 Erwerb von beweglichem Vermögen													
218200.783100	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182002003 Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau													
218200.785100	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218200**	Klaus-Groth-Schule

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,02	4.700	**4.700**	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.760,02	4.700	**4.700**	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.946,00	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	32.946,00	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.706,02**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.824,18	90.800	**101.200**	**100.000**	101.500	104.000	106.400
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	9.749,47	20.000	**24.500**	**25.800**	27.100	28.500	30.000
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	14.182,38	14.000	**17.800**	**14.800**	15.200	16.300	17.200
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	0,00	500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218210.524100 Bewirtschaftung	10.372,00	11.600	**11.600**	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		218210.524110 Wärmekosten	25.327,34	29.500	**29.500**	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		218210.524120 Stromkosten	8.130,77	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,89	200	**300**	**500**	300	300	300
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.906,33	3.000	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.443,19	25.500	**25.400**	**25.400**	25.400	25.400	25.400

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.443,19	25.500	**25.400**	**25.400**	25.400	25.400	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.086,85	69.200	**62.700**	**64.600**	66.500	66.500	66.500
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	13.115,63	17.000	**13.900**	**14.300**	14.700	14.700	14.700
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	45.971,22	52.200	**48.800**	**50.300**	51.800	51.800	51.800
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**156.354,22**	**185.500**	**189.300**	**190.000**	**193.400**	**195.900**	**198.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.648,20**	**-145.800**	**-149.600**	**-150.300**	**-153.700**	**-156.200**	**-158.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.648,20**	**-145.800**	**-149.600**	**-150.300**	**-153.700**	**-156.200**	**-158.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-118.648,20**	**-145.800**	**-149.600**	**-150.300**	**-153.700**	**-156.200**	**-158.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA
- 2021 Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218210 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar
1.500,-- € Verbrauchsmaterial (Seile, Bälle, Kreide etc.)
3.000,-- € Hallendurchsicht und Reparaturen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.443,19	25.500	**25.400**	**25.400**	25.400	25.400	25.400
571 + 574	218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.443,19	25.500	**25.400**	**25.400**	25.400	25.400	25.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.760,02	4.700	**4.700**	**4.700**	4.700	4.700	4.700
571 + 574	218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.760,02	4.700	**4.700**	**4.700**	4.700	4.700	4.700
571 + 574	218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.683,17	20.800	**20.700**	**20.700**	20.700	20.700	20.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.431,00	35.000	**35.000**	**35.000**			35.000	35.000	35.000	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	10.431,00	35.000	**35.000**	**35.000**			35.000	35.000	35.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.431,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.442,73	90.600	**100.900**	**99.500**			101.200	103.700	106.100	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.128,27	34.500	**43.300**	**41.600**			43.300	45.800	48.200	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.720,65	53.100	**53.100**	**53.400**			53.400	53.400	53.400	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.593,81	3.000	**4.500**	**4.500**			4.500	4.500	4.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.648,12	69.200	**62.700**	**64.600**			66.500	66.500	66.500	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.648,12	69.200	**62.700**	**64.600**			66.500	66.500	66.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**93.090,85**	**159.800**	**163.600**	**164.100**			**167.700**	**170.200**	**172.600**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82.659,85**	**-124.800**	**-128.600**	**-129.100**			**-132.700**	**-135.200**	**-137.600**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218210.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-82.659,85**	**-124.800**	**-278.600**	**-129.100**	**0**	**0**	**-132.700**	**-135.200**	**-137.600**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218210**	KGS Sporthalle 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182002003 Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau													
218210.785100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182101801 Defibrillator													
218210.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164,67	16.100	**16.100**	**16.100**	16.100	16.100	16.100
		218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.164,67	16.100	**16.100**	**16.100**	16.100	16.100	16.100
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.984,75	61.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	0
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	57.984,75	61.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,47	100	**100**	**100**	100	100	100
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	4.017,47	100	**100**	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**78.166,89**	**77.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**16.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.521,21	139.800	**139.400**	**136.800**	140.000	143.100	144.800
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	109.999,64	30.000	**26.500**	**27.900**	29.300	30.800	32.400
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	17.757,87	20.100	**25.500**	**20.500**	22.300	23.100	23.300
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.567,17	500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	100
		218220.524100 Bewirtschaftung	20.922,90	24.900	**25.600**	**26.400**	27.100	27.900	28.700
		218220.524110 Wärmekosten	27.385,97	30.500	**30.500**	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		218220.524120 Stromkosten	30.174,98	30.500	**25.500**	**25.500**	25.500	25.500	25.500
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,03	300	**300**	**500**	300	300	300

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	14.466,65	3.000	**4.500**	**4.500**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.182,98	94.100	**93.800**	**93.800**	93.600	93.600	93.600
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.182,98	94.100	**93.800**	**93.800**	93.600	93.600	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.319,13	81.700	**79.700**	**82.100**	84.500	84.500	84.500
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	16.378,13	20.000	**17.100**	**17.600**	18.100	18.100	18.100
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	58.941,00	61.700	**62.600**	**64.500**	66.400	66.400	66.400
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**392.023,32**	**315.600**	**312.900**	**312.700**	**318.100**	**321.200**	**322.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-313.856,43**	**-238.400**	**-236.700**	**-236.500**	**-241.900**	**-245.000**	**-306.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-313.856,43**	**-238.400**	**-236.700**	**-236.500**	**-241.900**	**-245.000**	**-306.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-313.856,43**	**-238.400**	**-236.700**	**-236.500**	**-241.900**	**-245.000**	**-306.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218220 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar
1.500,-- € Verbrauchsmaterial (Seile, Bälle, Kreide etc.)
3.000,-- € Hallendurchsicht und Reparaturen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.182,98	94.100	**93.800**	**93.800**	93.600	93.600	93.600
571 + 574	218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.182,98	94.100	**93.800**	**93.800**	93.600	93.600	93.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.164,67	16.100	**16.100**	**16.100**	16.100	16.100	16.100
571 + 574	218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.164,67	16.100	**16.100**	**16.100**	16.100	16.100	16.100
571 + 574	218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	78.018,31	78.000	**77.700**	**77.700**	77.500	77.500	77.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.489,25	61.000	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	0	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	14.489,25	61.000	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,17	100	**100**	**100**			100	100	100	
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.972,17	100	**100**	**100**			100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218220.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.461,42**	**61.100**	**60.100**	**60.100**			**60.100**	**60.100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.812,48	139.800	**139.400**	**136.800**			140.000	143.100	144.800	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.075,96	50.600	**53.000**	**49.400**			52.600	54.900	55.800	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.492,25	85.900	**81.600**	**82.400**			83.100	83.900	84.700	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.244,27	3.300	**4.800**	**5.000**			4.300	4.300	4.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.557,19	81.700	**79.700**	**82.100**			84.500	84.500	84.500	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.557,19	81.700	**79.700**	**82.100**			84.500	84.500	84.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**239.369,67**	**221.500**	**219.100**	**218.900**			**224.500**	**227.600**	**229.300**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.908,25**	**-160.400**	**-159.000**	**-158.800**			**-164.400**	**-167.500**	**-229.200**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-222.908,25**	**-160.400**	**-309.000**	**-158.800**	**0**	**0**	**-164.400**	**-167.500**	**-229.200**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218220**	KGS Sporthalle 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182002003 Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau													
218220.785100	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218230**	KGS Sportplatz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.533,67	42.800	**43.000**	**43.000**	43.000	43.000	43.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	3.882,84	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218230.524100 Bewirtschaftung	42.862,95	37.100	**37.100**	**37.100**	37.100	37.100	37.100
		218230.524120 Stromkosten	787,88	700	**900**	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.285,06	33.300	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	33.300	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214,63	1.000	**700**	**700**	700	700	700
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	214,63	1.000	**700**	**700**	700	700	700
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218230**	KGS Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**125.033,36**	**77.100**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.033,36**	**-77.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.033,36**	**-77.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-125.033,36**	**-77.100**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.285,06	33.300	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
571 + 574	218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	33.300	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	77.285,06	33.300	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218230**	KGS Sportplatz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.251,33	42.800	**43.000**	**43.000**			43.000	43.000	43.000	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.359,86	5.000	**5.000**	**5.000**			5.000	5.000	5.000	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.891,47	37.800	**38.000**	**38.000**			38.000	38.000	38.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	**700**	**700**			700	700	700	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	**700**	**700**			700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.251,33**	**43.800**	**43.700**	**43.700**			**43.700**	**43.700**	**43.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.251,33**	**-43.800**	**-43.700**	**-43.700**			**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218230**	KGS Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-40.251,33**	**-43.800**	**-43.700**	**-43.700**	**0**	**0**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218230**	KGS Sportplatz

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397,42	6.300	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.397,42	6.300	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527,79	100	**100**	**100**	100	100	0
		218240.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	527,79	100	**100**	**100**	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773,79	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.773,79	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218240.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.699,00**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.700,82	39.100	**41.000**	**30.200**	30.800	31.100	22.200
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	3.589,53	20.000	**20.000**	**10.000**	10.000	10.000	0
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	139,01	1.500	**2.900**	**1.500**	1.700	1.400	1.900
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	527,79	500	**500**	**500**	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	15.378,74	17.000	**17.500**	**18.000**	18.500	19.100	19.700
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,75	100	**100**	**200**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.915,30	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,30	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.012,12	7.900	**8.700**	**9.000**	9.300	9.300	9.300
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	0,00	700	**300**	**300**	300	300	300
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	8.012,12	7.200	**8.400**	**8.700**	9.000	9.000	9.000
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**43.628,24**	**63.000**	**65.700**	**55.200**	**56.100**	**56.400**	**47.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.929,24**	**-41.600**	**-44.300**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.000**	**-26.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.929,24**	**-41.600**	**-44.300**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.000**	**-26.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.929,24**	**-41.600**	**-44.300**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.000**	**-26.200**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
jährliche Wartung Lüftungsanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.915,30	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571 + 574	218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.915,30	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.397,42	6.300	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
571 + 574	218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.397,42	6.300	**6.300**	**6.300**	6.300	6.300	6.300
571 + 574	218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.517,88	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763,26	100	**100**	**100**			100	100	0	
		218240.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	763,26	100	**100**	**100**			100	100	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.735,55	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	25.735,55	15.000	**15.000**	**15.000**			15.000	15.000	15.000	
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.498,81**	**15.100**	**15.100**	**15.100**			**15.100**	**15.100**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382,52	39.100	**41.000**	**30.200**			30.800	31.100	22.200	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.491,80	22.000	**23.400**	**12.000**			12.200	11.900	2.400	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.824,97	17.000	**17.500**	**18.000**			18.500	19.100	19.700	
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	**100**	**200**			100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217,50	7.900	**8.700**	**9.000**			9.300	9.300	9.300	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	217,50	7.900	**8.700**	**9.000**			9.300	9.300	9.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.600,02**	**47.000**	**49.700**	**39.200**			**40.100**	**40.400**	**31.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.898,79**	**-31.900**	**-34.600**	**-24.100**			**-25.000**	**-25.300**	**-16.500**	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218240**	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**4.898,79**	**-31.900**	**-34.600**	**-24.100**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.300**	**-16.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218250**	Mensaverein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,78	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,78	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	681,81	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	681,81	0	**0**	**0**	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.694,59**	**40.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.694,59**	**-40.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218250**	Mensaverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.694,59**	**-40.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.694,59**	**-40.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12,78	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	218250.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,78	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12,78	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218250**	Mensaverein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**			1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**			40.000	40.000	40.000	
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	**40.000**	**40.000**			40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.000,00**	**40.000**	**41.000**	**41.000**			**41.000**	**41.000**	**41.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.000,00**	**-40.000**	**-41.000**	**-41.000**			**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218250**	Mensaverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-40.000,00**	**-40.000**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	**218250**	Mensaverein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182501801 neues Kassensystem Mensa													
218250.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218250.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	322,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**322,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322,78	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**322,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-0,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.877,00	892.700	**875.700**	**858.800**	841.800	824.200	806.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-904.877,00**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**	**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-904.877,78**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**	**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-904.877,78**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**	**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**5,00**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909.423,19	892.700	**875.700**	**858.800**			841.800	824.200	806.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322,78	0	**0**	**0**			0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**909.745,97**	**892.700**	**875.700**	**858.800**			**841.800**	**824.200**	**806.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-909.740,97**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**			**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-909.740,97**	**-892.700**	**-875.700**	**-858.800**	**0**	**0**	**-841.800**	**-824.200**	**-806.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.314.500**	**10.391.000**	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.733,76	403.400	**2.830.500**	**10.820.400**	0	0	442.500	456.200	470.300	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] 2020 in EUR	VE[3] 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12	13
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-391.733,76**	**-403.400**	**484.000**	**-429.400**	**0**	**0**	**-442.500**	**-456.200**	**-470.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

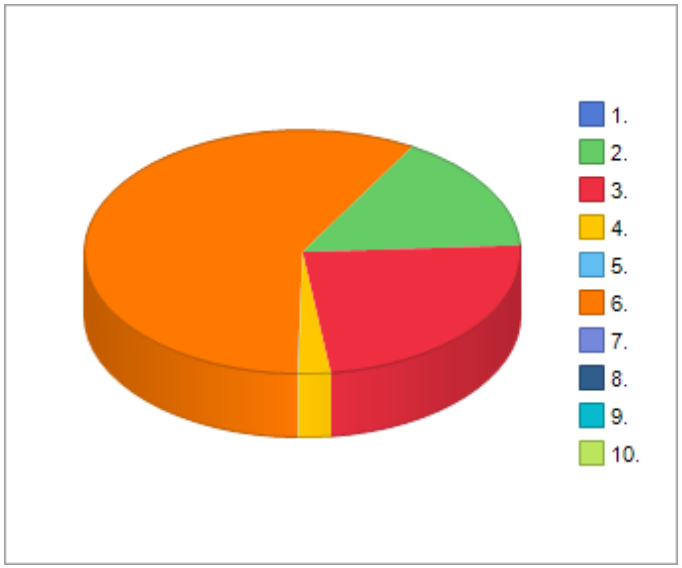
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

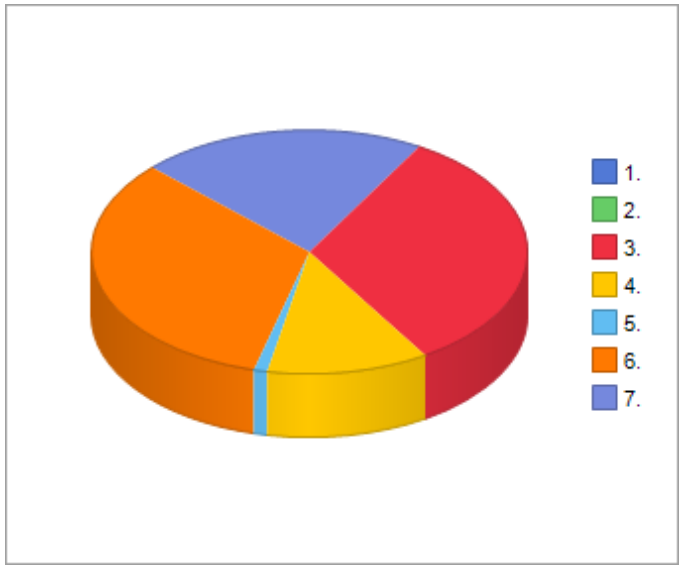
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Erträge 2020



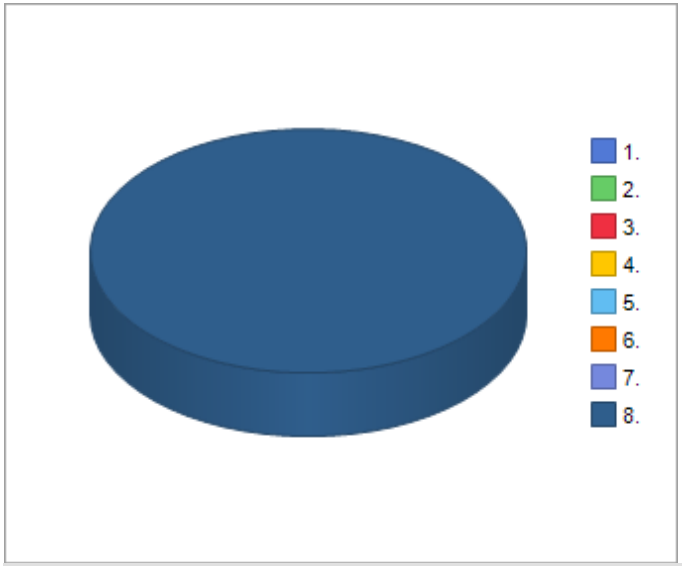
Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.500	15,78
3. Sonstige Transfererträge	989.700	23,83
4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	2,36
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.200	57,96
7. Sonstige laufende Erträge	0	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
9. Bestandsveränderungen	0	0,00
10. Finanzerträge	0	0,00
Summe der ordentlichen Erträge:	**4.153.200**	**100,00**

Aufwendungen 2020



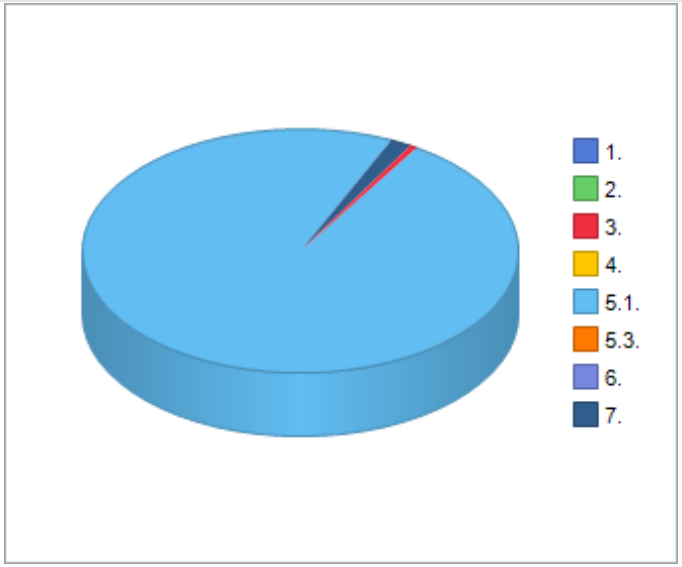
Aufwendungen	Euro	%
1. Personalaufwendungen	0	0,00
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,00
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.200	32,82
4. Abschreibungen	495.300	11,93
5. Transferaufwendungen	41.000	0,99
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.000	33,18
7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	875.700	21,08
Summe der Aufwendungen:	**4.153.200**	**100,0**

Aufwendungen für Transferleistungen 2020



Transferaufwendungen	Euro	%
1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00
2. Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	0,00
3. Sonstige soziale Leistungen	0	0,00
4. Leistungen für Asylbewerber	0	0,00
5. Zuschüsse für Kindertagesstätten, Tageseinrichtungen und -pflege	0	0,00
6. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,00
7. Förderung des ÖPNV	0	0,00
8. Sonstige Bereiche	41.000	100,00
Summe der Transferaufwendungen	**41.000**	**100,00**

Auszahlungen für Investitionen in 2020



Art der Investitionen	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00
2. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00
3. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000	0,54
4. Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5. Baumaßnahmen		
darunter		
5.1. Hochbaumaßnahmen	900.000	97,90
5.2. Tiefbaumaßnahmen	0	0,00
5.3. Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
6. Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00
7. Sonstige	14.300,00	1,56
Summe der Investitionen	**919.300**	**100,00**

Impressum
Herausgeber: Schulverband Tornesch-Uetersen
Anschrift: Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch
Telefon: (04122) 9572-0
Fax (04122) 55844

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2018

Bezeichnung	Kennzahl	
1. Zuwendungsquote: Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	8,26	%
2. Umlagenquote: Anteil der allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen	5,56	%
3. Quote für Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen	58,66	%
4. Personalintensität: Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	0,00	%
5. Sach- und Dienstleistungen: Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	29,41	%
6. Transfer-Aufwandsquote: Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	0,97	%
7. Abschreibungs-Aufwendungs-Quote: Anteil der Abschreibungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	15,21	%
8. Zinsaufwandsquote: Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	22,60	%
9. Stand der Schulden per 01.01.2019	21.469.145,22	€
10. Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2019	17.525,83	€

2020

Taschenhaushalt

Schulverband Tornesch-Uetersen

Statistische Angaben

Einwohnerzahl per 31.12.2018	1.225
Fläche	0 km²
Bevölkerungsdichte	0,00 EW/km²
Anzahl der Schulen	
- Oberschulen	0
- Gymnasien	0
- Sonderschulen	0
- Gesamtschulen	0
- Oberstufenzentren	0
Anzahl der Kindereinrichtungen	0
Anzahl der Kultur- und sonstigen Einrichtungen	0
Länge der Straßen	0 km
Länge der Radwege	0 km
Anzahl der Brücken	0