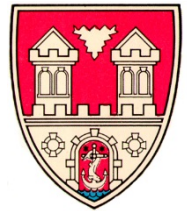




# Schulverband Tornesch-Uetersen



## Die Verbandsvorsteherin

<b>Schulverband Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/18/177</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.07.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Dirk Goldau
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelhaushaltlichen Haushaltsplan 2019 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
07.11.2018	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Gemäß §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulzweckverband für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 in der zzt. geltenden Fassung.

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Um einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Schulzweckverbandes zu bekommen, sind dem Vorbericht tabellarische Übersichten, sowie Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage beigelegt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich im Ergebnisplan normalerweise ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 357.400,-- €. Zwischen den Mitgliedskommunen wurde in einem Arbeitskreis vereinbart, den entstehenden Fehlbetrag zum Jahresabschluss, nach § 56 (2) Schulgesetz (SchulG) entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufzuteilen. Diese Aufteilung ist bereits für die Planung übernommen worden, so dass der Ergebnisplan für 2019 ausgeglichen ist.

Die Finanzierung des Schulzweckverbandes ist grundsätzlich von der Entwicklung der Schülerzahlen und den dadurch zu entrichtenden Schulkostenbeiträgen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund leicht gestiegener Schülerzahlen (25) zum Stichtag und das zur Berechnung heranzuziehende Ergebnis 2017 von leicht steigenden Schulkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.

Eine wesentliche Erhöhung der Haushaltsansätze gibt es für die bauliche Unterhaltung und die Unterhaltung und Ergänzung von Inventar. Im Haushaltsansatz für die Unterhaltung und Ergänzung von Inventar soll der Austausch von Bühnenelementen i.H.v. 50.000,-- € zunächst mit einem Sperrvermerk versehen werden, der von der Schulverbandsversammlung aufzuheben ist. Nähere Erläuterungen zu den Ansatzserhöhungen sind den Teilplänen zu entnehmen.

Der Kassenkredit i.H.v. 2.000.000,-- € bleibt im Haushaltsjahr 2019 unverändert.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b><u>Produkt/e:</u></b>						
<b><u>Erträge/Aufwendungen</u></b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b><u>Investition/Investitionsförderung</u></b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b><u>Folgeinsparungen/-kosten</u></b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	in EUR					

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

## **Beschluss(empfehlung)**

### **Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2019**

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 das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.996.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.996.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.735.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.444.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	433.900 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 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 das Haushaltsjahr 2019 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2019 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

## § 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:

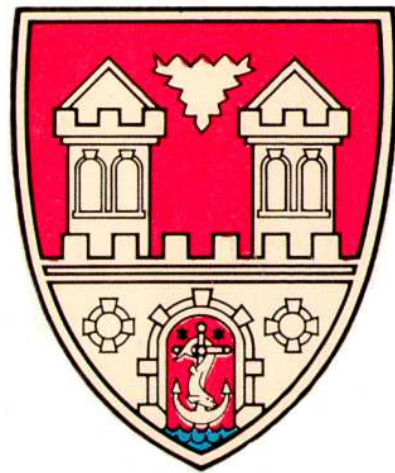
25436 Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch- Uetersen  
Die Verbandsvorsteherin  
gez. Sabine Kählert

Sabine Kählert  
Schulverbandsvorsteherin

**Anlage/n:**

- Haushaltssatzung 2019
- Vorbericht 2019
- Gesamtplan 2019
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2019



***Haushaltssatzung***  
**+**  
***Haushaltsplan***

***des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen***

***für das***

***Haushaltsjahr 2019***



## **Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2019**

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 das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.996.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.996.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.735.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.444.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	433.900 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	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 das Haushaltsjahr 2019 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2019 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

### § 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

25436 Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen  
Die Verbandsvorsteherin  
gez. Sabine Kählert

# VORBERICHT

zum

*doppischen Haushaltsplan*

*des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen*

*für das Haushaltsjahr 2019*

## **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 den Haushaltsplan 2019 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.

Vor dem eigentlichen Ergebnis- und Finanzplan ist der Gesamtproduktplan, mit dem Nachweis der einzelnen Produkte zu finden. Gegenübergestellt sind hier die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen und dem daraus resultierenden Saldo für die Haushaltsjahre 2017-2019.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.638.600,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.996.000,-- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 357.400,-- € entspricht. Zur Haushaltskonsolidierung haben sich die Mitgliedskommunen darauf verständigt, dass für den Haushaltsausgleich eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 56 Abs. 2 SchulG zu zahlen ist. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen der Mitgliedskommunen in den letzten 3 Jahren. 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 Zuwachs der Schülerzahlen zum Statistikstichtag 14.09.2018 um 25 Schüler/innen, können gering höhere Schulkostenbeiträge generiert werden, da für die Schulkostenbeiträge 2019 das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 maßgeblich ist.

Extreme Ansatzabweichung gibt es im Vergleich zum Vorjahr bei der Unterhaltung und Ergänzung von Inventar (218200 527110). Die Ansatzerhöhung ist im Teilergebnisplan 218200 näher erläutert.

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 das Haushaltsjahr 2019 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 )

1.159 Schüler

Schülerzahlen nach dem Stand vom 14. September 2018 (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
<b>Gesamtschülerzahlen</b>	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132	1.090	1.134	1.159
<i>aus Tornesch</i>	620	667	741	765	748	706	642	579	538	537	526
<i>aus Uetersen</i>	296	303	311	302	302	306	287	274	257	276	308
<i>aus Umlandgemeinden</i>	83	94	132	157	178	222	275	279	295	321	325

## 3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997	3.248	3.444	3.300	3.331	3.342
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
5	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.997</b>	<b>3.248</b>	<b>3.444</b>	<b>3.300</b>	<b>3.331</b>	<b>3.342</b>
6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-18,74%</b>	<b>6,03%</b>	<b>-4,18%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,33%</b>

#### 4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz	
		2015	2016	2017	2018	2019
KGS						
218200 542910	Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	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
Summe:		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2018 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.832,7	21.440,9
321-	4.2.1 von verbundenen 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	21.832,7	21.440,9
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	21.832,7	21.440,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme</b>	21.832,7	21.440,9
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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

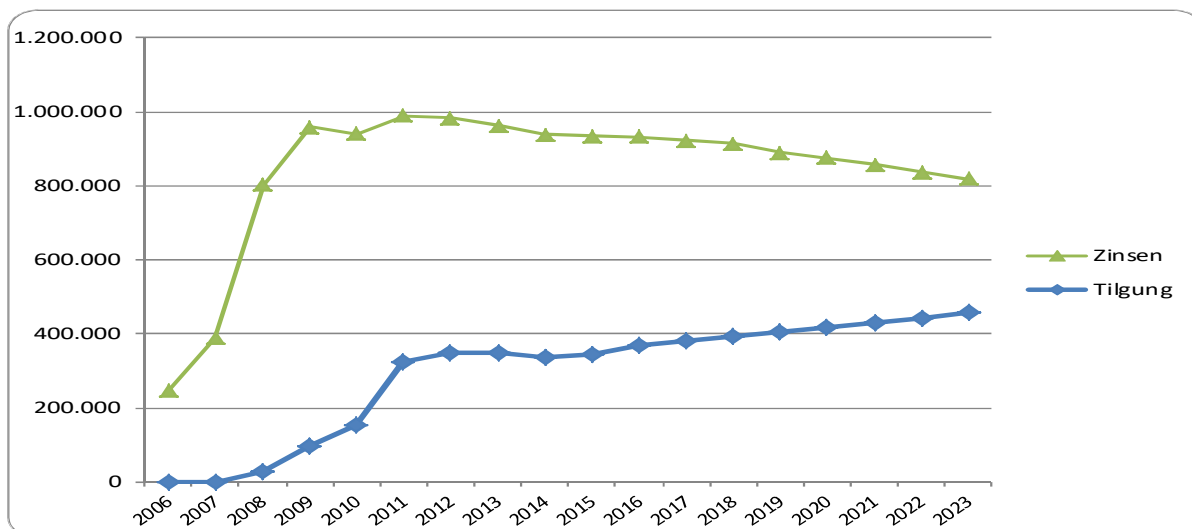
## 6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12      am 31.03. d.VJ		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	22.927,5	0,0	344,7	22.582,8	0,00	0,0
Ist - 2016	22.582,8	0,0	369,5	22.213,3	0,00	0,0
Ist - 2017	22.213,3	0,0	380,6	21.832,7	0,00	0,0
Soll - 2018	21.832,7	0,0	391,8	21.440,9	0,00	0,0
Soll - Soll im Haushaltsjahr	21.440,9	0,0	403,4	21.037,5	0,00	----- -
Soll - 2020	21.037,5	0,0	416,0	20.621,5	0,00	----- -
Soll - 2021	20.621,5	0,0	429,4	20.192,1	0,00	----- -
Soll - 2022	20.192,1	0,0	442,5	19.749,6	0,00	----- -

### Schuldendienstleistungen

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung
2006	245.470,80 €	0,00 €
2007	388.161,24 €	0,00 €
2008	802.620,01 €	28.075,00 €
2009	958.584,11 €	95.462,50 €
2010	940.120,24 €	151.934,00 €
2011	989.646,63 €	323.692,64 €
2012	982.268,86 €	348.687,74 €
2013	962.616,66 €	350.125,28 €
2014	939.104,25 €	335.732,51 €
2015	933.630,78 €	344.563,86 €
2016	933.097,71 €	369.472,35 €
Plan 2017	921.300,00 €	380.600,00 €
Plan 2018	903.200,00 €	391.800,00 €
Plan 2019	887.700,00 €	403.400,00 €
Plan 2020	870.700,00 €	416.000,00 €
Plan 2021	853.800,00 €	429.400,00 €
Plan 2022	836.800,00 €	442.500,00 €
Plan 2023	819.200,00 €	456.200,00 €

### Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



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

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 in TEUR
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10.684	10.396	10.129		261	9.868
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2.</b>						
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Alllastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3.</b>						

**8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	0	0	0	0	0

**9. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets**

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaverein	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

**B. Finanzplan**

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
------------	-------------	---

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen folgender Produkte jeweils ein Budget.

218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaveroin	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

## 10. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2019

### Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt eindeutig und direkt zuordnen lassen.

## 11. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 hier: investive Ein- und Auszahlungen

Zur Finanzierung des sich aus den veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebenden Saldos wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant. Hieraus und aus den veranschlagten Tilgungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Schuldenstand:

	2019	2020	2021	2022
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	15.500	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.500	-15.500	-15.000	-15.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	403.400	416.000	429.400	442.500
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0	
<b>Netto - Neuverschuldung</b>	<b>-403.400</b>	<b>-416.000</b>	<b>-429.400</b>	<b>-442.500</b>



## 12. Bilanz des Vorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Aktiva (in EUR)		2016	2017
1	2	3	4
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>28.352.489,43</b>	<b>27.587.112,09</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.817,86	18.597,17
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>28.328.671,57</b>	<b>27.568.514,92</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.289,11	76.289,11
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.289,11	76.289,11
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.896.470,04	26.347.615,98
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	26.896.470,04	26.347.615,98
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	315.953,68	299.914,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.441,67	27.117,33
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	286.512,01	272.797,16
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.151,67	48.997,92
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	240.204,94	220.719,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.602,13	574.978,22
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.207.293,48</b>	<b>463.599,16</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>838.583,49</b>	<b>463.099,16</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	73.066,07	6.444,44
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	636.971,39	204.322,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	128.546,03	252.332,39
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>368.709,99</b>	<b>500,00</b>
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>77.758,46</b>	<b>12.303,90</b>
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>34.395.073,87</b>	<b>32.820.547,65</b>

Passiva (in EUR)		2016	2017
5	6	7	8
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-4.757.532,50	-4.757.532,50
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>10.683.672,96</b>	<b>10.396.058,95</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.683.672,96	10.396.058,95
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>23.710.726,81</b>	<b>22.423.838,45</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.241.391,62</b>	<b>21.860.878,98</b>
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.241.391,62	21.860.878,98
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	8.528,09
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	975.129,11	509.241,31
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	494.206,08	45.190,07
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>674,10</b>	<b>650,25</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>34.395.073,87</b>	<b>32.820.547,65</b>

**13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

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	
2015	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	35.828	0,00%	Ergebnis
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	-	-	Plan
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

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5,6 und 7

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Tornesch, den 15.10.2018

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen  
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kählert

Sabine Kählert

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.857.700 <u>2.422.100</u> 1.435.600	3.717.800 <u>2.217.000</u> 1.500.800	3.785.756,77 <u>2.331.369,84</u> 1.454.386,93	3.624.100 <u>2.070.100</u> 1.554.000	3.478.000 <u>1.829.300</u> 1.648.700	3.831.318,81 <u>2.523.676,75</u> 1.307.642,06
218210 KGS Sporthalle 1	39.700 <u>185.500</u> -145.800	39.700 <u>185.500</u> -145.800	39.188,02 <u>169.324,79</u> -130.136,77	35.000 <u>159.800</u> -124.800	35.000 <u>160.800</u> -125.800	58.225,50 <u>173.478,46</u> -115.252,96
218220 KGS Sporthalle 2	77.200 <u>315.600</u> -238.400	83.200 <u>327.900</u> -244.700	79.908,78 <u>307.045,40</u> -227.136,62	61.100 <u>221.500</u> -160.400	67.100 <u>233.900</u> -166.800	106.282,89 <u>254.176,49</u> -147.893,60
218230 KGS Sportplatz	0 <u>77.100</u> -77.100	0 <u>115.000</u> -115.000	0,00 <u>114.332,67</u> -114.332,67	0 <u>43.800</u> -43.800	0 <u>37.700</u> -37.700	0,00 <u>35.637,23</u> -35.637,23
218240 Jugendzentrum	21.400 <u>63.000</u> -41.600	16.300 <u>48.300</u> -32.000	25.611,34 <u>55.925,58</u> -30.314,24	15.100 <u>47.000</u> -31.900	10.000 <u>32.300</u> -22.300	7.726,90 <u>45.559,81</u> -37.832,91
218250 Mensaverein	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>55.100</u> -55.100	9.257,60 <u>40.165,41</u> -30.907,81	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>40.000,00</u> -40.000,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>892.700</u> -892.700	0 <u>908.200</u> -908.200	23,50 <u>921.582,32</u> -921.558,82	0 <u>1.296.100</u> -1.296.100	0 <u>1.298.100</u> -1.298.100	368.237,49 <u>1.307.790,94</u> -939.553,45

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.994,16	591.300	<b>678.100</b>	477.100	504.300	510.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	<b>989.700</b>	989.700	989.700	989.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.811,55	105.000	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.444,10	1.600	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240.797,49	2.169.400	<b>2.227.100</b>	2.227.100	2.227.100	2.227.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.898,72	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.939.746,01</b>	<b>3.857.000</b>	<b>3.996.000</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.828.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.628,24	1.098.900	<b>1.223.700</b>	1.141.900	1.112.600	1.129.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793.725,88	606.700	<b>551.400</b>	494.600	490.600	486.600
53	15	+ Transferaufwendungen	42.155,00	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.018,52	1.202.200	<b>1.287.200</b>	1.241.800	1.319.200	1.330.100
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.018.527,64</b>	<b>2.948.800</b>	<b>3.103.300</b>	<b>2.919.300</b>	<b>2.963.400</b>	<b>2.986.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>921.218,37</b>	<b>908.200</b>	<b>892.700</b>	<b>875.700</b>	<b>858.800</b>	<b>841.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.218,37	908.200	<b>892.700</b>	875.700	858.800	841.800
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-921.218,37</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.700</b>	<b>-875.700</b>	<b>-858.800</b>	<b>-841.800</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.282,97	324.400	<b>417.400</b>	230.200	258.400	264.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	<b>989.700</b>	989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.315,18	105.000	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.678,59	1.600	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.227,37	2.169.400	<b>2.227.100</b>	2.227.100	2.227.100	2.227.100	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	27,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000.331,60</b>	<b>3.590.100</b>	<b>3.735.300</b>	<b>3.548.100</b>	<b>3.576.300</b>	<b>3.582.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.827,04	1.098.700	<b>1.223.500</b>	1.141.700	1.112.400	1.129.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.359,07	906.300	<b>892.700</b>	875.700	858.800	841.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.296,20	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000	
74, 779200, 799900- 799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	2.117.737,07	1.202.200	<b>1.287.200</b>	1.241.800	1.319.200	1.330.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.997.219,38</b>	<b>3.248.200</b>	<b>3.444.400</b>	<b>3.300.200</b>	<b>3.331.400</b>	<b>3.341.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.112,22</b>	<b>341.900</b>	<b>290.900</b>	<b>247.900</b>	<b>244.900</b>	<b>240.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,66	21.800	<b>30.000</b>	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	500	500	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.087,66</b>	<b>22.100</b>	<b>30.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.087,66</b>	<b>-22.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.500,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.750,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>3.774,56</b>	<b>319.800</b>	<b>260.400</b>	<b>232.400</b>	<b>229.900</b>	<b>225.900</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.512,64	391.800	403.400	416.000	429.400	442.500	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380.512,64</b>	<b>-391.800</b>	<b>-403.400</b>	<b>-416.000</b>	<b>-429.400</b>	<b>-442.500</b>	
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-376.738,08</b>	<b>-72.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-216.600</b>	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	368.209,99	-8.500	-80.500	-223.500	-407.100	-606.600	
	44	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)</b>	<b>-8.528,09</b>	<b>-80.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-407.100</b>	<b>-606.600</b>	<b>-823.200</b>	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	380.512,64	391.800	403.400	416.000	429.400	442.500
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
<sup>12</sup>	<sup>23</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.672,05	564.200	651.000	450.000	477.200	483.700
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	50.292,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	12.312,22	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	260.291,90	239.800	233.600	219.800	218.800	218.800
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.418200 Verbandsumlage	213.775,33	258.400	357.400	170.200	198.400	204.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	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
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.666,66	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.836,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	2.836,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.774,76	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		218200.441100 Mieten und Pachten	743,68	0	400	400	400	400
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	11.676,98	500	500	500	500	500
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	1.363,60	500	500	500	500	500
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	2.540,45	500	500	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	241,05	0	0	0	0	0
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülersausweise	3.209,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.619,52	2.159.400	2.212.100	2.212.100	2.212.100	2.212.100
		218200.448100 Erstattungen vom Land	146,00	0	0	0	0	0
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	9.431,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.039.218,51	1.060.900	999.400	999.400	999.400	999.400
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	532.258,52	506.800	585.200	585.200	585.200	585.200
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	622.683,34	581.700	617.500	617.500	617.500	617.500
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.881,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.053,90	0	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17.053,90	0	0	0	0	0
		218200.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.785.756,77	3.717.800	3.857.700	3.656.700	3.683.900	3.690.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	651.113,57	779.800	911.200	813.300	803.400	814.900
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	100.066,50	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	74.960,71	86.400	82.000	88.000	74.000	87.000
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	13.896,28	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

# Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	8.343,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung	122.534,14	145.000	145.000	145.000	150.000	150.000
		218200.524110 Wärmekosten	97.354,52	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
		218200.524120 Stromkosten	77.346,45	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	937,32	900	100	100	100	100
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	24.889,66	15.000	89.000	15.000	15.000	15.000
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.331,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	44.809,17	43.700	41.300	27.400	26.500	25.000
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	0,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	12.325,19	500	500	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	1.337,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	8.846,47	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218200.529145 Schülerbücherei	363,55	400	400	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	29,95	500	500	500	500	500
		218200.529150 Lernmittel	45.040,71	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.637,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	509,41	0	0	0	0	0
		218200.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)	13.552,99	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	579.923,36	393.800	382.500	357.500	353.500	349.700
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	579.560,20	393.800	382.500	357.500	353.500	349.700
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	363,16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	0	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	2.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.098.177,91	1.042.400	1.127.400	1.076.300	1.149.300	1.153.800
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.426,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	20.246,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	100	100	100	100
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0,00	0	0	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	1.734,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	16.793,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	134,14	1.000	500	500	500	500
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	19.822,33	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	1.772,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	0,00	5.800	0	0	6.000	0
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.065,28	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.419,26	0	0	0	0	0
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	7.405,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	367.179,97	344.300	361.700	365.000	367.500	370.000
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	244.659,70	194.300	266.500	210.000	272.000	277.500
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	12.744,00	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	329.774,01	337.900	339.900	342.000	344.000	346.000
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.331.369,84	2.217.000	2.422.100	2.248.100	2.307.200	2.319.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.454.386,93	1.500.800	1.435.600	1.408.600	1.376.700	1.371.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521150 Bauliche Unterhaltung  
Ansatzhöhung aufgrund Reparaturstau und gestiegene Kosten

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik  
erforderliche Prüfungen:  
- 2019 Hydranten  
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA  
- 2021 Fettabscheider, Lüftungsanlagen, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218200 521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen  
Ansatzhöhung aufgrund Erneuerung der Kunststoffdrehscheibe, des Fallschutzes, der Spielgeräte und Seile.

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar  
4.000,- € Austausch von alten Tafeln  
12.000,- € NaWi-Stühle komplett 160 Stck. à 75,- €  
2.900,- € Klassensatz Stühle und Tische  
3.100,- € 10 Klassenschränke  
10.000,- € allg. anfallende Ergänzungen  
50.000,- € Austausch von Bühnenelementen (Sperrvermerk)  
7.000,- € Anschaffung von Plissees für den Verwaltungstrakt der Schulleitung

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV  
-Lizenzgebühren Schulnetzwerk NetMan for Schools  
-Ausstattung von Klassenräumen mit Beamern im Altbau und im NaWi/Musik-Trakt  
-Datensicherungshardware + Software  
-Mini-PC's zur Montage im Klassenraum  
-Windows 10 pro für Präsentationsgeräte  
-Office 2016 Standard  
-Laptop inkl. Office 2016  
-4x Monitore + Software + Anbringung  
-1 Klassensatz/25 Geräte  
-Ersatz f. def. Geräte und z.B. Mäuse, Tastaturen, Kabel, Steckdosenleisten etc.  
-Dokumentenkamera als Ersatz für Overheadprojektoren

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	<b>218200</b>	Klaus-Groth-Schule

218200 527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen  
gesetzl. Pflicht zur Unfallverhütung

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 542900 Schülerbeförderung

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

218200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erhöhung der Versicherungsprämie aufgrund gestiegener Schülerzahlen.

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.282,97	324.400	417.400		230.200	258.400	264.900	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.604,82	66.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	104.678,15	258.400	357.400		170.200	198.400	204.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	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	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	2.440,18	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.244,72	1.500	1.900		1.900	1.900	1.900	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	743,68	0	400		400	400	400	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	2.509,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.300,95	2.159.400	2.212.100		2.212.100	2.212.100	2.212.100	
		218200.648100 Erstattungen vom Land	146,00	0	0		0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	2.632.273,20	2.159.400	2.212.100		2.212.100	2.212.100	2.212.100	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.881,75	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828.068,81	3.478.000	3.624.100		3.436.900	3.465.100	3.471.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.843,78	779.800	911.200		813.300	803.400	814.900	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.408,90	295.400	347.000		337.000	323.000	336.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.970,44	316.400	316.400		316.400	321.400	321.400	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.342,25	76.600	151.400		63.500	62.600	61.100	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.122,19	91.400	96.400		96.400	96.400	96.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.296,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	2.296,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.874.614,55	1.042.400	1.127.400		1.076.300	1.149.300	1.153.800	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.426,26	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.230,74	30.400	25.100		25.100	25.100	25.100	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	47.317,77	48.400	44.100		44.100	50.100	44.100	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.200,14	69.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.725.439,64	889.500	981.100		930.000	997.000	1.007.500	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.521.754,53</b>	<b>1.823.200</b>	<b>2.039.600</b>		<b>1.890.600</b>	<b>1.953.700</b>	<b>1.969.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.306.314,28</b>	<b>1.654.800</b>	<b>1.584.500</b>		<b>1.546.300</b>	<b>1.511.400</b>	<b>1.501.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	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
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	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	1.800	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	300	500	0	500	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.100	30.500	0	15.500	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.100	-30.500	0	-15.500	-15.000	-15.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.250,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922,22	0	0	0	0	0	0	
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922,22	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.327,78	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.307.642,06	1.648.700	1.554.000	0	1.530.800	1.496.400	1.486.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2182001801 Kameras</b>									
218200.783200	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2182001803 Geräteschuppen etc. für AG Bienen</b>									
218200.783100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2182001902 Neustrukturierung Netzwerkinfrastruktur</b>									
218200.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2182001903 Image-Software für Digitalklassen</b>									
218200.787000	0,00	0	500	0	500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	0	0	0,00	0,00
<b>2182002001 Testsystem</b>									
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2182002101 interaktives Tafelsystem</b>									
218200.783100	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.800	-30.500	0	-15.500	-15.000	-15.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,02	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
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.428,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	34.428,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>39.188,02</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.946,66	90.800	90.800	94.700	97.200	98.800
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	14.597,96	18.500	20.000	20.000	25.000	25.000
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	15.167,33	15.500	14.000	17.500	14.500	15.600
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	244,33	500	500	500	500	500
		218210.524100 Bewirtschaftung	10.132,25	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000
		218210.524110 Wärmekosten	29.492,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		218210.524120 Stromkosten	10.414,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,15	200	200	200	200	200
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.760,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.622,28	25.500	25.500	25.400	25.400	25.400
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.622,28	25.500	25.500	25.400	25.400	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.755,85	69.200	69.200	72.000	74.000	77.000
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	13.648,12	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	47.107,73	52.200	52.200	54.000	56.000	58.000
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>169.324,79</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>192.100</b>	<b>196.600</b>	<b>201.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.136,77	-145.800	-145.800	-152.400	-156.900	-161.500

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



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.225,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	58.225,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.225,50</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.061,24	90.600	90.600		94.500	97.000	98.600	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.986,72	34.500	34.500		38.000	40.000	41.100	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.176,57	53.100	53.100		53.500	54.000	54.500	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.897,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.417,22	69.200	69.200		72.000	74.000	77.000	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	103.417,22	69.200	69.200		72.000	74.000	77.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>173.478,46</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>		<b>166.500</b>	<b>171.000</b>	<b>175.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-115.252,96</b>	<b>-124.800</b>	<b>-124.800</b>		<b>-131.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-140.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
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	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-115.252,96	-125.800	-124.800	0	-131.500	-136.000	-140.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
<sup>12</sup>	<sup>23</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164,67	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
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.547,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	60.547,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,87	100	100	100	100	100
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	433,87	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,52	0	0	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	2.199,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	563,72	0	0	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	563,72	0	0	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>79.908,78</b>	<b>83.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.367,64	152.200	139.800	144.100	140.900	142.800
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	27.774,91	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	21.398,80	21.000	20.100	24.000	20.500	22.000
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	3.785,91	500	500	500	500	500
		218220.524100 Bewirtschaftung	24.035,96	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
		218220.524110 Wärmekosten	25.505,36	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		218220.524120 Stromkosten	33.482,76	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,03	300	300	300	300	300
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.137,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.791,97	94.000	94.100	93.800	93.800	93.600
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.791,97	94.000	94.100	93.800	93.800	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.885,79	81.700	81.700	84.000	86.000	89.000
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	16.557,19	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	56.328,60	61.700	61.700	63.000	65.000	67.000
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.045,40	327.900	315.600	321.900	320.700	325.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.136,62	-244.700	-238.400	-244.700	-243.500	-248.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik  
erforderliche Prüfungen:  
- 2019 Hydranten  
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.649,50	67.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	103.649,50	67.000	61.000		61.000	61.000	61.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,87	100	100		100	100	100	
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	433,87	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,52	0	0		0	0	0	
		218220.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.199,52	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.282,89</b>	<b>67.100</b>	<b>61.100</b>		<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.396,62	152.200	139.800		144.100	140.900	142.800	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.738,64	63.000	50.600		54.500	51.000	52.500	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.274,04	85.900	85.900		86.300	86.600	87.000	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.383,94	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.692,21	81.700	81.700		84.000	86.000	89.000	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	125.692,21	81.700	81.700		84.000	86.000	89.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.088,83</b>	<b>233.900</b>	<b>221.500</b>		<b>228.100</b>	<b>226.900</b>	<b>231.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-146.805,94</b>	<b>-166.800</b>	<b>-160.400</b>		<b>-167.000</b>	<b>-165.800</b>	<b>-170.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Schulverband Tornesch-Uetersen

2019

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,66	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
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
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	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.087,66	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-147.893,60	-166.800	-160.400	0	-167.000	-165.800	-170.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
<sup>12</sup>	<sup>23</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.047,61	36.700	42.800	39.400	40.500	41.600
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	3.054,02	0	5.000	500	500	500
		218230.524100 Bewirtschaftung	33.721,98	36.000	37.100	38.200	39.300	40.400
		218230.524120 Stromkosten	271,61	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.285,06	77.300	33.300	1.900	1.900	1.900
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	77.300	33.300	1.900	1.900	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.332,67</b>	<b>115.000</b>	<b>77.100</b>	<b>42.300</b>	<b>43.400</b>	<b>44.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.332,67</b>	<b>-115.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.332,67</b>	<b>-115.000</b>	<b>-77.100</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.500</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.332,67	-115.000	-77.100	-42.300	-43.400	-44.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218230 521150 Bauliche Unterhaltung  
gem. Prüfbericht der Spiel- u. Sportstätten, sind die Spitzen von den Zaunfeldern zu drehen



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553,23	36.700	42.800		39.400	40.500	41.600	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,41	0	5.000		500	500	500	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.949,82	36.700	37.800		38.900	40.000	41.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	84,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.637,23</b>	<b>37.700</b>	<b>43.800</b>		<b>40.400</b>	<b>41.500</b>	<b>42.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.637,23</b>	<b>-37.700</b>	<b>-43.800</b>		<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-35.637,23	-37.700	-43.800	0	-40.400	-41.500	-42.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397,42	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
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235,47	0	100	100	100	100
		218240.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	235,47	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.978,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	18.978,45	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>25.611,34</b>	<b>16.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.152,76	24.400	39.100	50.400	30.600	31.100
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	16.652,22	5.000	20.000	30.000	10.000	10.000
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	733,84	1.800	1.500	1.800	1.500	1.500
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	235,47	500	500	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	15.465,48	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,75	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.915,30	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
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,52	7.900	7.900	8.500	8.900	9.300
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	217,50	700	700	900	1.000	1.100
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	6.640,02	7.200	7.200	7.600	7.900	8.200
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.925,58</b>	<b>48.300</b>	<b>63.000</b>	<b>74.900</b>	<b>55.500</b>	<b>56.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.314,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.314,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-30.314,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-30.314,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-53.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik  
jährliche Wartung Lüftungsanlagen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		218240.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,90	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	7.726,90	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.726,90</b>	<b>10.000</b>	<b>15.100</b>		<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.972,17	24.400	39.100		50.400	30.600	31.100	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.474,72	7.300	22.000		32.300	12.000	12.000	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.431,70	17.000	17.000		18.000	18.500	19.000	
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.587,64	7.900	7.900		8.500	8.900	9.300	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.587,64	7.900	7.900		8.500	8.900	9.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.559,81</b>	<b>32.300</b>	<b>47.000</b>		<b>58.900</b>	<b>39.500</b>	<b>40.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.832,91</b>	<b>-22.300</b>	<b>-31.900</b>		<b>-43.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	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
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-37.832,91	-22.300	-31.900	0	-43.800	-24.400	-25.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.257,60	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	9.257,60	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>9.257,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	15.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165,41	100	0	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165,41	100	0	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.165,41</b>	<b>55.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.907,81</b>	<b>-55.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.907,81</b>	<b>-55.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-30.907,81</b>	<b>-55.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.907,81	-55.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	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	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.000,00	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2182501801 neues Kassensystem Mensa</b>									
218250.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	23,50	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>23,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341,45	0	0	0	0	0
		612000.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	341,45	0	0	0	0	0
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>363,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-340,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	921.218,37	908.200	892.700	875.700	858.800	841.800
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	921.218,37	903.200	887.700	870.700	853.800	836.800
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-921.218,37</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.700</b>	<b>-875.700</b>	<b>-858.800</b>	<b>-841.800</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-921.558,82</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.700</b>	<b>-875.700</b>	<b>-858.800</b>	<b>-841.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-921.558,82</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.700</b>	<b>-875.700</b>	<b>-858.800</b>	<b>-841.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-921.558,82	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27,50	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	27,50	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	927.359,07	906.300	892.700		875.700	858.800	841.800	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.703,81	0	0		0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	925.655,26	906.300	892.700		875.700	858.800	841.800	
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341,45	0	0		0	0	0	
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	341,45	0	0		0	0	0	
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>927.700,52</b>	<b>906.300</b>	<b>892.700</b>		<b>875.700</b>	<b>858.800</b>	<b>841.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-927.673,02</b>	<b>-906.300</b>	<b>-892.700</b>		<b>-875.700</b>	<b>-858.800</b>	<b>-841.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-422,22	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-422,22	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772110 Auszahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	422,22	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-927.250,80	-906.300	-892.700	0	-875.700	-858.800	-841.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692711 Kreditaufnahmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692715 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692721 Kreditaufnahmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692725 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692731 Kreditaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.512,64	391.800	403.400	0	416.000	429.400	442.500	
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	380.512,64	391.800	403.400	0	416.000	429.400	442.500	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.512,64	-391.800	-403.400	0	-416.000	-429.400	-442.500	



