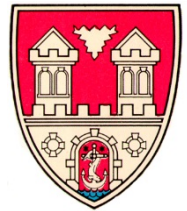




Schulverband Tornesch-Uetersen



Die Verbandsvorsteherin

Schulverband Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/185
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.07.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Dirk Goldau
	Bericht im Rat:	Dirk Goldau
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
Beratung und Beschlussfassung über den doppelhaushaltlichen Doppelhaushaltsplan 2020/2021 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
13.11.2019	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In der Schulverbandsversammlung vom 19.06.2019 nahmen die Verbandsmitglieder den Vorschlag der geschäftsführenden Mitgliedskommune an, die jährliche Haushaltsplanung auf einen 2-Jahres-Haushaltsplan umzustellen. Gemäß § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 7 GemHVO-Doppik ist es zulässig, einen Haushaltsplan für 2 Kalenderjahre beschließen zu lassen. Ein 2-Jahres-Haushaltsplan hat den Vorteil, dass nur alle zwei Jahre eine vollständige Haushaltsplanung durchgeführt werden muss und zu dem für das 2. Planungsjahr die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung wegfällt.

Nachteilig ist die Planung weiter entfernt liegender Jahre. Dies kann jedoch durch einen Nachtragshaushalt und durch die Nutzung aller zur Verfügung stehenden Instrumente zur flexiblen Haushaltsführung (Deckungsfähigkeit, Haushaltsüberschreitungen) gemindert werden. Ein möglicher Nachtragshaushaltsplan ist erheblich einfacher zu erstellen, da hierfür nur die geänderten Produktkonten beraten und beschlossen werden müssen. Dadurch können mögliche Änderungen und Anpassungen auch im zweiten Jahr vorgenommen werden.

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 2020 ergibt sich im Ergebnisplan normalerweise ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 343.600,-- € und im Ergebnisplan für 2021 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 278.900 €. Die entstehenden Fehlbeträge werden zum Jahresabschluss, nach § 15 GkZ i.V.m. § 56 (2) SchulG, entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufgeteilt. Diese Aufteilung ist bereits für die Planung übernommen worden, so dass die Ergebnispläne für beide Haushaltsjahre ausgeglichen sind.

Die Finanzierung des Schulzweckverbandes ist weiterhin grundsätzlich von der Entwicklung der Schülerzahlen und den dadurch zu entrichtenden Schulkostenbeiträgen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund leicht gestiegener Schülerzahlen (8) zum Stichtag und das zur Berechnung heranzuziehende Ergebnis 2018 von leicht steigenden Schulkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr von ca. 100 T€ ausgegangen.

Eine wesentliche Erhöhung des Haushaltsansatzes gibt es bei der Unterhaltung und Ergänzung der EDV. Enthalten sind hier Maßnahmen aus dem Digitalpakt, die durch das Ertragskonto 218200 448100 -Erstattungen vom Land- zu mind. 85 % gedeckt sind.

Hinzu kommen für die Mangelbeseitigung, aufgrund der durchgeführten Brandverhütungsschau an der Klaus-Groth-Schule, ca. 900.000,-- €. Die Haushaltsmittel werden im investiven Finanzplan eingeplant. Diese Summe wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt. Folgekosten entstehen durch die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und die Zinsaufwendungen für den aufzunehmenden Investitionskredit.

Der Kassenkredit i.H.v. 2.000.000,-- € bleibt in den Haushaltsjahren 2020/2021 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

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	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*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende

Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:

>Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

>Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar.

§ 4

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

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

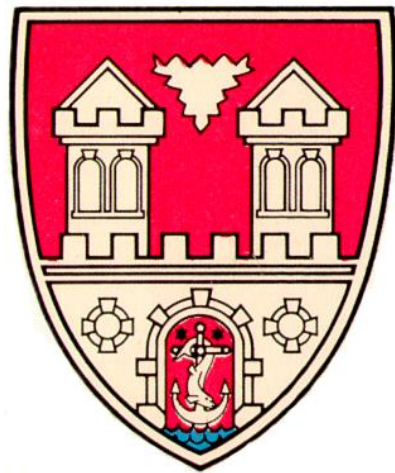
Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

Sabine Kählert
Schulverbandsvorsteherin

Anlage/n:

-HaushaltsplanungSchulzweckverbandDoppelhaushalt2020_2021-



Haushaltssatzung
+
Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für die

Haushaltsjahre 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6
4.	Budgetübersicht	7
5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	8
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	10
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
8.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10.	Ergebnis- und Finanzplan	16
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	21
12.	Taschenhaushalt	69

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:
- >Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 - >Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar.

§ 4

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

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert

VORBERICHT

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für die Haushaltsjahre 2020/2021

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

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

1.152 Schüler

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

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

3. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

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

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

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

	Fremde Finanzmittel	2.011,00	2.011,00	0,00
--	---------------------	----------	----------	------

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

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

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

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Bilanz zum 31.12.2018

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

Nachrichtlich:

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

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

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5,6 und 7

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Tornesch, den 22.10.2019

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kählert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.674,38	678.100	655.500	589.800	595.700	596.200	643.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.979,69	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000	38.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591,03	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.139,90	2.227.100	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.004.506,99	3.996.000	4.153.200	4.087.500	4.093.400	4.093.900	4.081.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.848,01	1.223.700	1.363.200	1.291.000	1.302.200	1.314.200	1.324.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	608.949,40	551.400	495.300	491.300	487.300	486.900	478.000
53	15	+ Transferaufwendungen	38.770,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.062,58	1.287.200	1.378.000	1.405.400	1.421.100	1.427.600	1.431.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.099.629,99	3.103.300	3.277.500	3.228.700	3.251.600	3.269.700	3.275.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	904.877,00	892.700	875.700	858.800	841.800	824.200	806.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.877,00	892.700	875.700	858.800	841.800	824.200	806.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904.877,00	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800	-824.200	-806.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.659,24	417.400	408.600	343.900	349.800	350.300	402.400	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.599,63	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000	38.000	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.389,29	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.154,50	2.227.100	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200	2.407.200	0
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.607,65	3.735.300	3.906.300	3.841.600	3.847.500	3.848.000	3.840.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.522,29	1.223.500	1.341.500	1.268.900	1.280.100	1.291.900	1.302.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	909.423,19	892.700	875.700	858.800	841.800	824.200	806.100	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.628,80	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
74, 779200, 799900- 799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	815.982,44	1.287.200	1.378.000	1.405.400	1.421.100	1.427.600	1.431.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.917.556,72	3.444.400	3.636.200	3.574.100	3.584.000	3.584.700	3.580.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.949,07	290.900	270.100	267.500	263.500	263.300	259.300	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²	Planung 2025 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.187,34	30.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	14.300	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.187,34	30.500	919.300	20.000	20.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.187,34	-30.500	-919.300	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.011,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.011,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-172.136,41							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.733,76	403.400	2.830.500	10.820.400	442.500	456.200	470.300	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.733,76	-403.400	484.000	-429.400	-442.500	-456.200	-470.300	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-563.870,17							
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.528,09	0	0	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-572.398,26	-143.000	-165.200	-181.900	-199.000	-197.900	-216.000	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	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	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	2.414.500	10.391.000	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	391.733,76	403.400	416.000	429.400	442.500	456.200	470.300
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

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

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

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

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

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

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	783,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.341.573,48	2.422.100	2.623.000	2.584.200	2.597.400	2.609.600	2.619.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.525.039,60	1.435.600	1.392.900	1.366.000	1.358.700	1.347.000	1.384.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.525.039,60	1.435.600	1.392.900	1.366.000	1.358.700	1.347.000	1.384.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.525.039,60	1.435.600	1.392.900	1.366.000	1.358.700	1.347.000	1.384.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.525.039,60	1.435.600	1.392.900	1.366.000	1.358.700	1.347.000	1.384.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulung Schulnetzwerk UCS

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

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar

15.000,-- € Basisbudget

20.000,-- € Möbel für Flurbereich

5.000,-- € Ersatz Mensamöbel

25.000,-- € Überprüfung Werkraum und sicherheitstechnische Anpassungen

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV

95.700,-- € -Maßnahmen aus dem Digitalpakt. Deckung über das Produktkonto 218200 448240-

Datensicherungshardware + Software

Mini-PC's zur Montage im Klassenraum

Windows 10 pro Präsentationsgeräte

Klassensätze je 25 Geräte

Dokumentenkameras als Ersatz für Overheadprojektoren

6.000,-- € -Ersatz für defekte Geräte und z.B. Mäuse, Tastaturen, Kabel, Steckdosenleisten etc.-

5.000,-- € -Basisbudget-

218200 529121 Kosten für sonstige schulische Angebote

100,-- € Etat Schullehrerbeirat

100,-- € Etat Schülervertretung

218200 529151 Kosten Kopierer

Verlagerung vom Produktkonto 218200 543150 und Abschluß neuer Verträge.

218200 529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)

7.000,-- € Abschlussfeier

5.000,-- € sonst. Veranstaltungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 542900 Schülerbeförderung

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

218200 543110 Post- und Fernspreckgebühren

Steigerung Briefporto

218200 543150 Miete Kopierer

Verlagerung zum Produktkonto 218200 529151.

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.659,24	417.400	408.600	343.900			349.800	350.300		
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	63.792,41	60.000	65.000	65.000			65.000	155.000		
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	213.866,83	357.400	343.600	278.900			284.800	195.300		
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	4.679,38	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	4.679,38	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653,86	1.900	2.600	2.600			2.600	2.600		
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	400	400	400			400	400		
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,39	1.500	1.200	1.200			1.200	1.200		
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülersausweise	1.651,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.418,95	2.212.100	2.392.200	2.392.200			2.392.200	2.392.200		
		218200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	83.200	83.200			83.200	83.200		
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	1.397.166,45	2.212.100	2.309.000	2.309.000			2.309.000	2.309.000		
		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	14.252,50	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	2.696.211,42	3.624.100	3.796.100	3.731.400			3.737.300	3.737.800		
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	789.633,23	911.200	1.016.200	958.400			964.100	970.000		

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

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

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
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	= 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	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.187,34	30.000	5.000	20.000	0	0	20.000	5.000	5.000	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.187,34	30.000	5.000	20.000	0	0	20.000	5.000	5.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	14.300	0	0	0	0	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	14.300	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.187,34	30.500	619.300	20.000	0	0	20.000	5.000	5.000	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.187,34	-30.500	-619.300	-20.000	0	0	-20.000	-5.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.000,00	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)	1.119.975,20	1.554.000	933.400	1.503.000	0	0	1.492.100	1.495.200		
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	218200	Klaus-Groth-Schule

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

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

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

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.443,19	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.086,85	69.200	62.700	64.600	66.500	66.500	66.500
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	13.115,63	17.000	13.900	14.300	14.700	14.700	14.700
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	45.971,22	52.200	48.800	50.300	51.800	51.800	51.800
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.354,22	185.500	189.300	190.000	193.400	195.900	198.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.648,20	-145.800	-149.600	-150.300	-153.700	-156.200	-158.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.648,20	-145.800	-149.600	-150.300	-153.700	-156.200	-158.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.648,20	-145.800	-149.600	-150.300	-153.700	-156.200	-158.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.648,20	-145.800	-149.600	-150.300	-153.700	-156.200	-158.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik

erforderliche Prüfungen:

- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA

- 2021 Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218210 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar

1.500,-- € Verbrauchsmaterial (Seile, Bälle, Kreide etc.)

3.000,-- € Hallendurchsicht und Reparaturen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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	10.431,00	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000		
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	10.431,00	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000		
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431,00	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000		
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	79.442,73	90.600	100.900	99.500			101.200	103.700		
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.128,27	34.500	43.300	41.600			43.300	45.800		
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.720,65	53.100	53.100	53.400			53.400	53.400		
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.593,81	3.000	4.500	4.500			4.500	4.500		
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	13.648,12	69.200	62.700	64.600			66.500	66.500		
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.648,12	69.200	62.700	64.600			66.500	66.500		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.090,85	159.800	163.600	164.100			167.700	170.200		
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.659,85	-124.800	-128.600	-129.100			-132.700	-135.200		

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		218210.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	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)	-82.659,85	-124.800	-278.600	-129.100	0	0	-132.700	-135.200		
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	218210	KGS Sporthalle 1

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

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

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

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	14.466,65	3.000	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.182,98	94.100	93.800	93.800	93.600	93.600	93.600
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.182,98	94.100	93.800	93.800	93.600	93.600	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.319,13	81.700	79.700	82.100	84.500	84.500	84.500
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	16.378,13	20.000	17.100	17.600	18.100	18.100	18.100
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	58.941,00	61.700	62.600	64.500	66.400	66.400	66.400
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.023,32	315.600	312.900	312.700	318.100	321.200	322.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.856,43	-238.400	-236.700	-236.500	-241.900	-245.000	-306.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.856,43	-238.400	-236.700	-236.500	-241.900	-245.000	-306.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-313.856,43	-238.400	-236.700	-236.500	-241.900	-245.000	-306.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-313.856,43	-238.400	-236.700	-236.500	-241.900	-245.000	-306.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik

erforderliche Prüfungen:

- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung

218220 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar

1.500,-- € Verbrauchsmaterial (Seile, Bälle, Kreide etc.)

3.000,-- € Hallendurchsicht und Reparaturen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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	14.489,25	61.000	60.000	60.000			60.000	60.000		
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	14.489,25	61.000	60.000	60.000			60.000	60.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972,17	100	100	100			100	100		
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.972,17	100	100	100			100	100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.461,42	61.100	60.100	60.100			60.100	60.100		
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	222.812,48	139.800	139.400	136.800			140.000	143.100		
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.075,96	50.600	53.000	49.400			52.600	54.900		
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.492,25	85.900	81.600	82.400			83.100	83.900		
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.244,27	3.300	4.800	5.000			4.300	4.300		
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	16.557,19	81.700	79.700	82.100			84.500	84.500		
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.557,19	81.700	79.700	82.100			84.500	84.500		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.369,67	221.500	219.100	218.900			224.500	227.600		

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.908,25	-160.400	-159.000	-158.800			-164.400	-167.500		
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0		
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)	-222.908,25	-160.400	-309.000	-158.800	0	0	-164.400	-167.500		
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

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.533,67	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	3.882,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218230.524100 Bewirtschaftung	42.862,95	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		218230.524120 Stromkosten	787,88	700	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.285,06	33.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	33.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214,63	1.000	700	700	700	700	700
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	214,63	1.000	700	700	700	700	700
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.033,36	77.100	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.033,36	-77.100	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.033,36	-77.100	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.033,36	-77.100	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.033,36	-77.100	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0		
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	40.251,33	42.800	43.000	43.000			43.000	43.000		
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.359,86	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000		
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.891,47	37.800	38.000	38.000			38.000	38.000		
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	0,00	1.000	700	700			700	700		
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	700	700			700	700		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.251,33	43.800	43.700	43.700			43.700	43.700		
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.251,33	-43.800	-43.700	-43.700			-43.700	-43.700		
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
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		

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.251,33	-43.800	-43.700	-43.700	0	0	-43.700	-43.700		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	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	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilergebnisplan¹

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

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012,12	7.900	8.700	9.000	9.300	9.300	9.300
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	0,00	700	300	300	300	300	300
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	8.012,12	7.200	8.400	8.700	9.000	9.000	9.000
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.628,24	63.000	65.700	55.200	56.100	56.400	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.929,24	-41.600	-44.300	-33.800	-34.700	-35.000	-26.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.929,24	-41.600	-44.300	-33.800	-34.700	-35.000	-26.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.929,24	-41.600	-44.300	-33.800	-34.700	-35.000	-26.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.929,24	-41.600	-44.300	-33.800	-34.700	-35.000	-26.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
jährliche Wartung Lüftungsanlagen

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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	763,26	100	100	100			100	100		
		218240.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	763,26	100	100	100			100	100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.735,55	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000		
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	25.735,55	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000		
		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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.498,81	15.100	15.100	15.100			15.100	15.100		
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	21.382,52	39.100	41.000	30.200			30.800	31.100		
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.491,80	22.000	23.400	12.000			12.200	11.900		
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.824,97	17.000	17.500	18.000			18.500	19.100		
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	100	200			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	217,50	7.900	8.700	9.000			9.300	9.300		
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	217,50	7.900	8.700	9.000			9.300	9.300		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.600,02	47.000	49.700	39.200			40.100	40.400		
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.898,79	-31.900	-34.600	-24.100			-25.000	-25.300		
		Investitionstätigkeit										

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 Produkte 218240 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
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	= 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	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	4.898,79	-31.900	-34.600	-24.100	0	0	-25.000	-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		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,78	0	0	0	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,78	0	0	0	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	681,81	0	0	0	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaverains	681,81	0	0	0	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.694,59	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.694,59	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.694,59	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.694,59	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.694,59	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverain

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0		
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	1.000	1.000			1.000	1.000		
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000		
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000,00	40.000	41.000	41.000			41.000	41.000		
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000,00	-40.000	-41.000	-41.000			-41.000	-41.000		
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-40.000,00	-40.000	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	-41.000		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaveroin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	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	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverain

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

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0	0
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	322,00	0	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	322,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	322,78	0	0	0	0	0	0
		612000.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	322,78	0	0	0	0	0	0
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322,78	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,78	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904.877,00	892.700	875.700	858.800	841.800	824.200	806.100
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	903.124,27	887.700	870.700	853.800	836.800	819.200	801.100
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	1.752,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-904.877,00	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800	-824.200	-806.100
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-904.877,78	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800	-824.200	-806.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-904.877,78	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800	-824.200	-806.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-904.877,78	-892.700	-875.700	-858.800	-841.800	-824.200	-806.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0		
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	5,00	0	0	0			0	0		
		612000.656200 Säumniszuschläge	5,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0			0	0		
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	909.423,19	892.700	875.700	858.800			841.800	824.200		
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0			0	0		
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	909.423,19	892.700	875.700	858.800			841.800	824.200		
		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	322,78	0	0	0			0	0		
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	322,78	0	0	0			0	0		
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0			0	0		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.745,97	892.700	875.700	858.800			841.800	824.200		
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-909.740,97	-892.700	-875.700	-858.800			-841.800	-824.200		

Schulverband Tornesch-Uetersen
2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-909.740,97	-892.700	-875.700	-858.800	0	0	-841.800	-824.200		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.314.500	10.391.000	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	900.000	0	0	0	0	0		
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	2.414.500	10.391.000	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		
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.733,76	403.400	2.830.500	10.820.400	0	0	442.500	456.200		
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Schulverband Tornesch-Uetersen

2020 / 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ 2020 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 ⁴ in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	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	0	0	
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	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	0	0	
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	2.414.500	10.391.000	0	0	0	0	0	
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	391.733,76	403.400	416.000	429.400	0	0	442.500	456.200		
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.733,76	-403.400	484.000	-429.400	0	0	-442.500	-456.200		

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

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

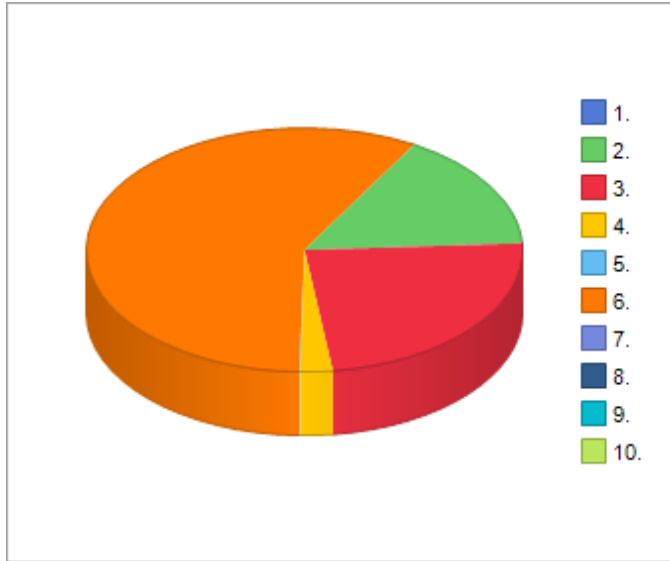
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

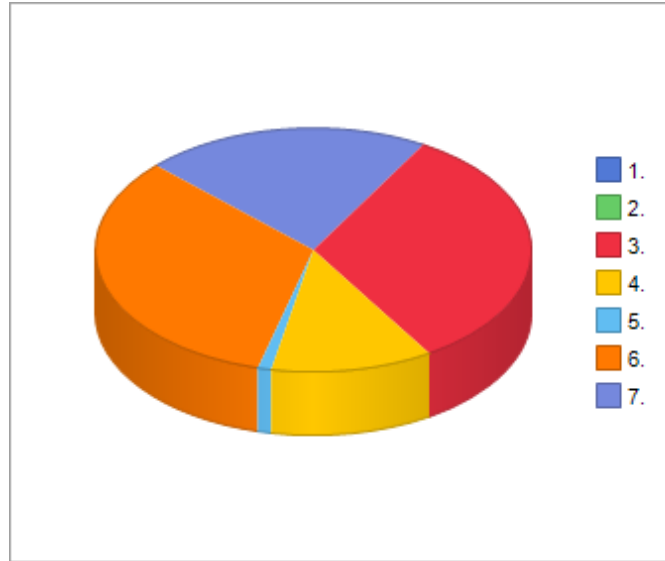
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Erträge 2020



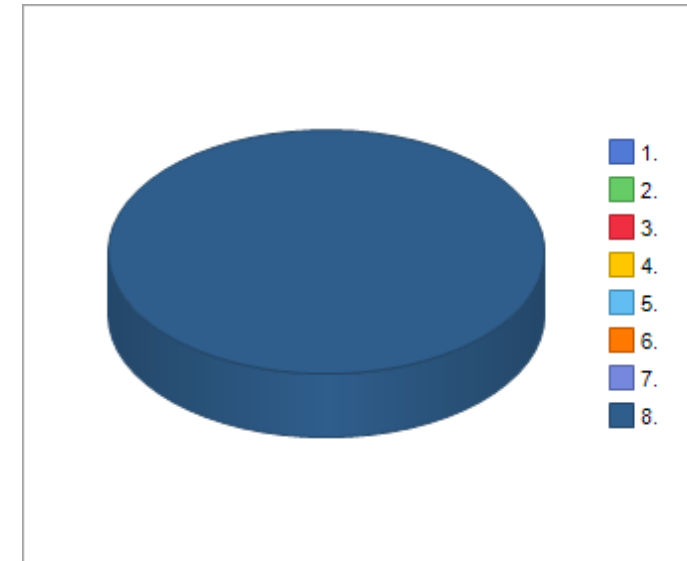
Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.500	15,78
3. Sonstige Transfererträge	989.700	23,83
4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	2,36
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,07
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.200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

Aufwendungen 2020



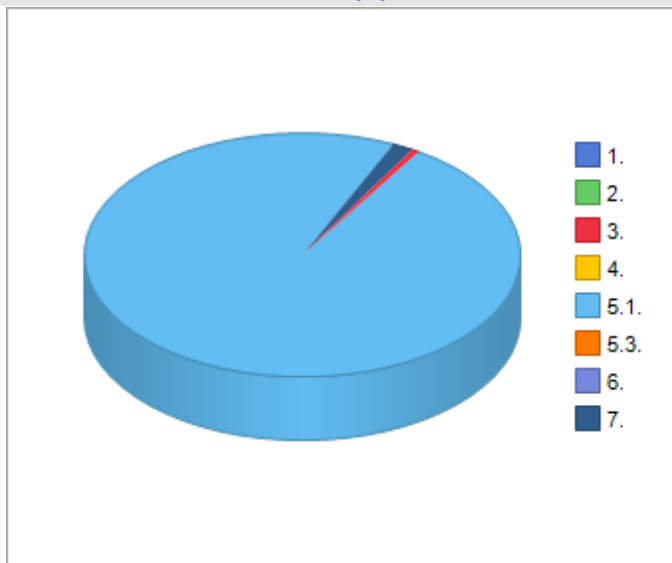
Aufwendungen	Euro	%
1. Personalaufwendungen	0	0,00
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,00
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.200	32,82
4. Abschreibungen	495.300	11,93
5. Transferaufwendungen	41.000	0,99
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.000	33,18
7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen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

Aufwendungen für Transferleistungen 2020



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

Auszahlungen für Investitionen in 2020



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

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2018

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

2020

Taschenhaushalt

Schulverband Tornesch-Uetersen

Statistische Angaben

Einwohnerzahl per 31.12.2018	1.225
Fläche	0 km ²
Bevölkerungsdichte	0,00 EW/km ²
Anzahl der Schulen	
- Oberschulen	0
- Gymnasien	0
- Sonderschulen	0
- Gesamtschulen	0
- Oberstufenzentren	0
Anzahl der Kindereinrichtungen	0
Anzahl der Kultur- und sonstigen Einrichtungen	0
Länge der Straßen	0 km
Länge der Radwege	0 km
Anzahl der Brücken	0