

Haushaltssatzung
+
Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für das

Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2018

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 08.11.2017- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.857.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.857.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.590.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.248.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	413.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

§ 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2018 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2018 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

§ 5

Der Vorstandsvorsteher 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. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

25436 Tornesch, 09.11.2017

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Der Vorstandsvorsteher

gez. Roland Krügel

VORBERICHT

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für das Haushaltsjahr 2018

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

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

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2018 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Vor dem eigentlichen Ergebnis- und Finanzplan ist der Gesamtproduktplan, mit dem Nachweis der einzelnen Produkte zu finden. Gegenübergestellt sind hier die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen und dem daraus resultierenden Saldo für die Haushaltsjahre 2016-2018.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.598.600,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.857.000,-- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 258.400,-- € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich (Planansatz) ein um 185.100,- € höherer Jahresfehlbetrag. Die Erhöhung des Fehlbetrages ergibt sich aus der Anpassung der Haushaltsansätze für bauliche Unterhaltung und gesetzlich durchzuführende Wartungsarbeiten. Zusätzlich können weniger Erträge durch die Auflösung von Sonderposten generiert werden.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden. Trotz des Zuwachses der Schülerzahlen zum Statistikstichtag 2017 um 44 Schüler/innen, können keine höheren Schulkostenbeiträge generiert werden, da für die Schulkostenbeiträge 2018 das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 maßgeblich ist und dies geringer ist.

Eine Schuldendiensthilfe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen soll die Finanzierung des Schulzweckverbandes sichern. Diese beträgt zurzeit für das Haushaltsjahr 2018 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. Zusätzlich ist im neugebildeten Arbeitskreis der Mitgliedskommunen zur Haushaltskonsolidierung zunächst vereinbart worden, dass für die Haushaltsplanung 2018 eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 56 Abs. 2 SchulG zu zahlen ist. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen der Mitgliedskommunen in den letzten 3 Jahren. Für die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 fand diese Regelung bereits Anwendung.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

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

1.135 Schüler (48 Klassen)

Schülerzahlen nach dem Stand vom 22. September 2017 (Stichtag Schülerstatistik):

Klaus-Groth-Schule	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Gesamtschülerzahlen	524	701	879	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132	1.090	1135
<i>aus Tornesch</i>	328	435	557	620	667	741	765	748	706	642	579	538	537
<i>aus Uetersen</i>	136	198	246	296	303	311	302	302	306	287	274	257	276
<i>aus Umlandgemeinden</i>	60	68	76	83	94	132	157	178	222	275	279	295	322

3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.550	3.104	3.248	3.172	3.222	3.245
2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.550	3.104	3.248	3.172	3.222	3.245
6	Veränderung Vorjahr (in %)		21,73%	4,64%	-2,34%	1,58%	0,71%

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2017 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.213,3	21.832,7
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	22.213,3	21.832,7
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	22.213,3	21.832,7
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	22.213,3	21.832,7
	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

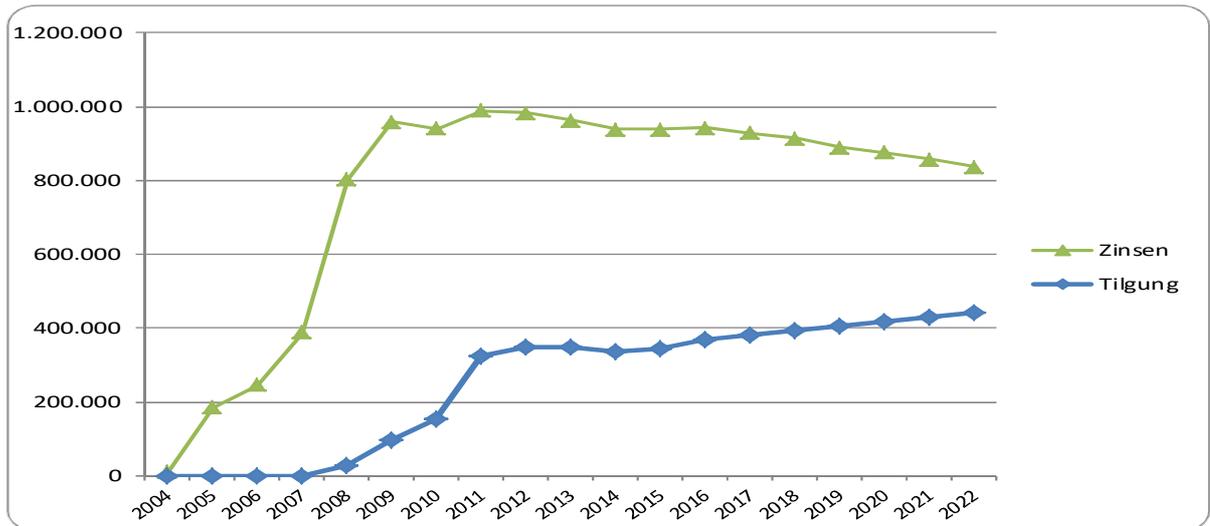
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12 am 31.03. d.VJ		nachrichtlich: Restkreditermächti- gung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	23.263,2	0,0	335,7	22.927,5	0,00	0,0
Ist - 2015	22.927,5	0,0	344,7	22.582,8	0,00	0,0
Ist - 2016	22.582,8	0,0	369,5	22.213,3	0,00	0,0
Soll - 2017	22.213,3	0,0	380,6	21.832,7	0,00	0,0
Soll - Soll im Haushaltsjahr	21.832,7	0,0	391,8	21.440,9	0,00	----- --
Soll - 2019	21.440,9	0,0	403,4	21.037,5	0,00	----- --
Soll - 2020	21.037,7	0,0	416,0	20.621,7	0,00	----- --
Soll - 2021	20.621,7	0,0	429,4	20.192,3	0,00	----- --

Schuldendienstleistungen

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung
2004	9.922,69 €	0,00 €
2005	184.951,34 €	0,00 €
2006	245.470,80 €	0,00 €
2007	388.161,24 €	0,00 €
2008	802.620,01 €	28.075,00 €
2009	958.584,11 €	95.462,50 €
2010	940.120,24 €	151.934,00 €
2011	989.646,63 €	323.692,64 €
2012	982.268,86 €	348.687,74 €
2013	962.616,66 €	350.125,28 €
2014	939.104,25 €	335.732,51 €
2015	933.630,78 €	344.563,86 €
2016	933.097,71 €	369.472,35 €
Plan 2017	921.300,00 €	380.600,00 €
Plan 2018	903.200,00 €	391.800,00 €
Plan 2019	887.700,00 €	403.400,00 €
Plan 2020	870.700,00 €	416.000,00 €
Plan 2021	853.800,00 €	429.400,00 €
Plan 2022	836.800,00 €	442.500,00 €

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



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

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	11.112	10.684	10.255		267	9.988
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2.						
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3.						

Alle Werte der mit (*) gekennzeichneten Positionen sind im Moment in der Vorprüfung beim Gemeindeprüfungsamt. Alle anderen Positionen treffen nicht auf den Schulzweckverband zu.

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	0	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-
2016	0	0	0	-	-
2017	0	0	0	0	-
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	0	0	0	0	0

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

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

B. Finanzplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaverain	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

9. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2018**Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln**

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

10. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 hier: investive Ein- und Auszahlungen

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

	2018	2019	2020	2021
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	391.800	403.400	416.000	429.400
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0	
Netto - Neuverschuldung	-391.800	-403.400	-416.000	-429.400

Tornesch, den 12. Oktober 2017

Schulzweckverband Tornesch - Uetersen
Der Verbandsvorsteher

Roland Krügel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.717.800 <u>2.217.000</u> 1.500.800	3.499.100 <u>2.110.700</u> 1.388.400	3.620.408,76 <u>2.157.821,35</u> 1.462.587,41	3.478.000 <u>1.829.300</u> 1.648.700	3.210.000 <u>1.709.100</u> 1.500.900	5.138.704,10 <u>1.276.115,09</u> 3.862.589,01
218210 KGS Sporthalle 1	39.700 <u>185.500</u> -145.800	39.700 <u>180.300</u> -140.600	41.407,02 <u>162.647,59</u> -121.240,57	35.000 <u>160.800</u> -125.800	35.000 <u>153.800</u> -118.800	47.420,00 <u>217.023,13</u> -169.603,13
218220 KGS Sporthalle 2	83.200 <u>327.900</u> -244.700	89.700 <u>304.100</u> -214.400	76.386,73 <u>300.852,14</u> -224.465,41	67.100 <u>233.900</u> -166.800	67.000 <u>210.100</u> -143.100	72.636,94 <u>329.022,96</u> -256.386,02
218230 KGS Sportplatz	0 <u>115.000</u> -115.000	0 <u>114.000</u> -114.000	0,00 <u>119.107,11</u> -119.107,11	0 <u>37.700</u> -37.700	0 <u>36.700</u> -36.700	0,00 <u>110.037,96</u> -110.037,96
218240 Jugendzentrum	16.300 <u>48.300</u> -32.000	18.800 <u>46.000</u> -27.200	20.881,42 <u>43.644,52</u> -22.763,10	10.000 <u>32.300</u> -22.300	10.000 <u>30.000</u> -20.000	16.738,06 <u>45.844,35</u> -29.106,29
218250 Mensaverein	0 <u>55.100</u> -55.100	0 <u>42.200</u> -42.200	0,00 <u>40.227,67</u> -40.227,67	0 <u>70.000</u> -70.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0,00 <u>40.000,00</u> -40.000,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>908.200</u> -908.200	0 <u>923.300</u> -923.300	80,50 <u>934.864,05</u> -934.783,55	0 <u>1.298.100</u> -1.298.100	0 <u>1.306.900</u> -1.306.900	192.655,79 <u>3.081.901,41</u> -2.889.245,62
699999 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.625,70	379.300	591.300	459.500	452.500	471.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.978,78	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.697,24	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.982,22	2.169.400	2.169.400	2.169.400	2.169.400	2.169.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.759.164,43	3.647.300	3.857.000	3.725.200	3.718.200	3.736.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.244,22	946.800	1.098.900	1.007.200	1.047.100	1.050.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	666.575,76	617.900	606.700	551.200	494.400	490.400
53	15	+ Transferaufwendungen	45.388,00	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.154,93	1.184.600	1.202.200	1.233.100	1.260.000	1.296.100
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.824.362,91	2.797.300	2.948.800	2.832.500	2.842.500	2.878.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	934.801,52	850.000	908.200	892.700	875.700	858.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	934.801,52	923.300	908.200	892.700	875.700	858.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-934.801,52	-923.300	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-73.300	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-73.300	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.232,40	54.000	324.400	198.800	205.600	225.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.567,26	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.759,01	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.110,91	2.169.400	2.169.400	2.169.400	2.169.400	2.169.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63,45	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.533,02	3.322.000	3.590.100	3.464.500	3.471.300	3.490.900	
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	1.014.215,98	944.800	1.098.700	1.007.000	1.046.900	1.050.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	807.567,85	926.300	906.300	890.800	874.400	857.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.388,00	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682.772,05	1.184.600	1.202.200	1.233.100	1.260.000	1.296.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.549.943,88	3.103.700	3.248.200	3.171.900	3.222.300	3.244.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	263.589,14	218.300	341.900	292.600	249.000	246.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.444,61	0	21.800	16.800	4.800	25.800	2
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.300	300	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	26.444,61	4.300	22.100	16.800	4.800	25.800	2

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ¹ In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.444,61	-4.300	-22.100	-16.800	-4.800	-25.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.861,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	770,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.091,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	240.235,53	214.000	319.800	275.800	244.200	220.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.397,35	380.600	391.800	403.400	416.000	429.400	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341.397,35	-380.600	-391.800	-403.400	-416.000	-429.400	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-101.161,82	-166.600	-72.000	-127.600	-171.800	-209.000	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	469.371,81	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	368.209,99	-166.600	-72.000	-127.600	-171.800	-209.000	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	341.397,35	380.600	391.800	403.400	416.000	429.400
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.303,59	343.100	564.200	432.400	425.400	444.000
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	53.600,59	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	16.000,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	401.379,08	0	239.800	233.600	219.800	218.800
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	289.100	0	0	0	0
		218200.418200 Verbandsumlage	90.323,92	0	258.400	132.800	139.600	159.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.666,66	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	3.277,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.529,43	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		218200.441100 Mieten und Pachten	483,47	400	0	0	0	0
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.576,61	0	500	500	500	500
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	1.970,65	3.000	500	500	500	500
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	3.341,25	500	500	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	157,45	0	0	0	0	0
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülersausweise	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.498,22	2.159.400	2.159.400	2.159.400	2.159.400	2.159.400
		218200.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	19.818,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	992.158,72	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	483.024,64	506.800	506.800	506.800	506.800	506.800
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	557.623,04	581.700	581.700	581.700	581.700	581.700
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	392,63	0	0	0	0	0
		218200.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	5.481,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.620.408,76	3.499.100	3.717.800	3.586.000	3.579.000	3.597.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	651.759,36	667.600	779.800	714.900	739.900	742.100
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	138.145,45	100.000	185.000	150.000	150.000	150.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	87.049,33	73.000	86.400	71.000	88.600	83.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	6.594,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	4.390,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung	116.568,33	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
		218200.524110 Wärmekosten	85.236,31	84.400	90.100	92.800	95.500	98.200
		218200.524120 Stromkosten	75.619,42	81.300	81.300	82.800	84.300	85.800
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152,32	1.000	900	900	900	900
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	25.623,37	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.504,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	20.753,61	45.900	43.700	23.000	24.200	25.800
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	14.451,63	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	1.873,18	500	500	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	9.275,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	5.890,47	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		218200.529145 Schülerbücherei	0,00	400	400	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	115,89	500	500	500	500	500
		218200.529150 Lernmittel	41.622,33	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	3.456,74	0	0	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.853,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	1.600	0	0	0	0
		218200.529155 Veranstaltungen	9.582,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453.286,31	404.900	393.800	382.500	357.500	353.500
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	453.286,31	404.900	393.800	382.500	357.500	353.500
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.388,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	0	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	5.388,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.047.387,68	1.030.200	1.042.400	1.067.400	1.090.600	1.120.700
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.417,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	21.693,68	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		218200.542910 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	9.577,62	0	0	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	7.670,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	14.935,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	1.324,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.330,84	0	0	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	14.364,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	2.725,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	1.368,50	1.000	5.800	0	0	6.000
		218200.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	62.728,77	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	5.315,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	328.648,92	347.800	344.300	359.000	365.800	372.900
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	236.318,60	183.800	194.300	200.200	206.200	212.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	7.614,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	325.352,48	330.000	337.900	348.100	358.500	369.300
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.157.821,35	2.110.700	2.217.000	2.165.800	2.189.000	2.217.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.462.587,41	1.388.400	1.500.800	1.420.200	1.390.000	1.380.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.462.587,41	1.388.400	1.500.800	1.420.200	1.390.000	1.380.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.462.587,41	1.388.400	1.500.800	1.420.200	1.390.000	1.380.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.462.587,41	1.388.400	1.500.800	1.420.200	1.390.000	1.380.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521150 Bauliche Unterhaltung
70.000,- € allg. lfd. Reparaturen etc.
60.000,- € Reparatur Rauchvorhang
26.000,- € Austausch Rauchmelder
10.000,- € sonst. akute Mängelbeseitigung
7.500,- € allg. Malerarbeiten Neubau
10.000,- € Umbau/Erweiterung EDV
1.500,- € Ersatztransponder etc. Schließanlage

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2018+2021 Lüftungsanlagen, Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung
- 2019 Hydranten
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA
- 2021 Fettabscheider

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV
-Lizenzgebühren Schulnetzwerk NetMan for Schools
-Ausstattung von Klassenräumen mit Beamern im Altbau und im NaWi/Musik-Trakt
-Interaktives Tafelsystem
-Verkabelung für Beamer legen und Deckenbefestigungen anbringen
-Datensicherungshardware + Software
-Ausstattung von Klassenräumen mit Whiteboards
-Anycast Sticks für Bildschirmübertragungen
-weitere div. Lizenzgebühren für Windows 10, Office 2016 und MasterTool 5.5
-Accesspoints
-Informationssystem für die Schule
-Reparatur,- Ersatz,- und Verbrauchsmaterial
-Laptop für Schulsozialarbeiter

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

218200 529122 Schwimmunterricht
Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Schwimmzeiten

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik
Durchführung einer Folgeinventur gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch eine externe Firma

218200 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Schülerzahlen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.232,40	54.000	324.400		198.800	205.600	225.200	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	65.232,40	54.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	258.400		132.800	139.600	159.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700		989.700	989.700	989.700	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	989.799,99	989.700	989.700		989.700	989.700	989.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,13	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	2.940,13	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.591,20	3.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	400	0		0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.107,73	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.625,98	2.159.400	2.159.400		2.159.400	2.159.400	2.159.400	
		218200.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	1.558.976,53	2.159.400	2.159.400		2.159.400	2.159.400	2.159.400	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	451,54	0	0		0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.197,91	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	2.680.189,70	3.210.000	3.478.000		3.352.400	3.359.200	3.378.800	
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	695.797,33	666.600	779.800		714.900	739.900	742.100	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.373,16	197.000	295.400		245.000	262.600	257.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.594,32	310.700	316.400		321.600	326.800	332.000	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.886,86	64.900	76.600		56.900	59.100	61.700	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.942,99	94.000	91.400		91.400	91.400	91.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells 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	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.388,00	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	5.388,00	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547.340,59	1.030.200	1.042.400		1.067.400	1.090.600	1.120.700	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.417,93	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.839,80	38.400	30.400		30.400	30.400	30.400	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	38.347,33	44.100	48.400		42.600	42.600	48.600	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.675,47	68.000	69.000		69.000	69.000	69.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	418.060,06	874.600	889.500		920.300	943.500	967.600	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.248.525,92	1.704.800	1.823.200		1.783.300	1.831.500	1.863.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.431.663,78	1.505.200	1.654.800		1.569.100	1.527.700	1.515.000	
		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
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
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.444,61	0	5.800	0	16.800	4.800	25.800	1.800
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	24.911,89	0	4.000	0	15.000	3.000	24.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.532,72	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.300	300	0	0	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.300	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.444,61	4.300	6.100	0	16.800	4.800	25.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.444,61	-4.300	-6.100	0	-16.800	-4.800	-25.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.843,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.843,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	770,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	770,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.073,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.408.292,17	1.500.900	1.648.700	0	1.552.300	1.522.900	1.489.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182001501 Erwerb von beweglichem Vermögen									
218200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001601 Erwerb von beweglichem Vermögen									
218200.783200	1.532,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.532,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001602 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €									
218200.783100	-199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001603 Einzäunung Schulgarten									
218200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.332,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182001504 FrontFace for Public Displays									
218200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001604 Netman for School v5									
218200.783100	25.111,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.111,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001701 Schulnetzwerk NetMan for Schools (Lizenerweiterung)									
218200.787000	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001801 Kameras									
218200.783200	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00
2182001802 Lizenzen									
218200.787000	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001803 Geräteschuppen etc. für AG Bienen									
218200.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2182001901 Infosystem für die Schule									
218200.787000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2182002001 Testsystem									
218200.783100	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
2182002101 interaktives Tafelsystem									
218200.783100	0,00	0	0	0	0	3.000	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	-24.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.111,88	-4.300	-6.100	0	-16.800	-4.800	-25.800	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.760,02	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.647,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	36.647,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.407,02	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.894,91	89.600	90.800	91.200	97.400	97.500
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	18.188,03	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	16.024,62	18.000	15.500	13.500	17.200	14.800
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	718,26	500	500	500	500	500
		218210.524100 Bewirtschaftung	10.037,73	11.600	11.600	12.000	12.500	13.000
		218210.524110 Wärmekosten	22.139,59	29.500	29.500	31.000	32.500	34.000
		218210.524120 Stromkosten	11.811,57	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	446,25	1.000	200	200	200	200
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.528,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.443,19	25.500	25.500	25.500	25.400	25.400
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.443,19	25.500	25.500	25.500	25.400	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.309,49	65.200	69.200	71.800	73.400	76.100
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	9.879,63	15.000	17.000	18.000	18.000	19.000
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	46.429,86	50.200	52.200	53.800	55.400	57.100
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.647,59	180.300	185.500	188.500	196.200	199.000

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.240,57	-140.600	-145.800	-148.800	-156.500	-159.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.240,57	-140.600	-145.800	-148.800	-156.500	-159.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.240,57	-140.600	-145.800	-148.800	-156.500	-159.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.240,57	-140.600	-145.800	-148.800	-156.500	-159.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 521150 Bauliche Unterhaltung
11.000,-- € allg. Bauunterhaltung
7.500,-- € Erneuerung/Austausch Geräteraumtore

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2018+2021 Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	47.163,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	47.163,50	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.163,50	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	87.435,93	88.600	90.600		91.000	97.200	97.300	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.444,66	34.500	34.500		32.500	36.200	33.800	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.016,16	51.100	53.100		55.500	58.000	60.500	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.975,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.534,73	65.200	69.200		71.800	73.400	76.100	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	57.534,73	65.200	69.200		71.800	73.400	76.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.970,66	153.800	159.800		162.800	170.600	173.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.807,16	-118.800	-124.800		-127.800	-135.600	-138.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells 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

Schulverband Tornesch-Uetersen

2018

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	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)	-97.807,16	-118.800	-125.800	0	-127.800	-135.600	-138.400	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182101801 Defibrillator									
218210.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164,67	22.700	16.100	16.100	16.100	16.100
		218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.164,67	0	16.100	16.100	16.100	16.100
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.054,25	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	59.054,25	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,81	0	100	100	100	100
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.167,81	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	76.386,73	89.700	83.200	83.200	83.200	83.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.446,73	130.100	152.200	136.200	142.500	141.800
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	31.631,19	17.500	41.500	25.000	25.000	25.000
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	23.408,70	25.000	21.000	18.800	22.700	19.500
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	2.622,61	500	500	500	500	500
		218220.524100 Bewirtschaftung	23.636,12	24.200	24.900	25.600	26.000	26.500
		218220.524110 Wärmekosten	25.241,20	30.500	30.500	32.000	33.500	35.000
		218220.524120 Stromkosten	29.965,32	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	768,74	1.400	300	300	300	300
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	172,85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.041,80	94.000	94.000	93.900	93.600	93.600
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.041,80	94.000	94.000	93.900	93.600	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.363,61	80.000	81.700	84.600	86.500	89.500
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	12.645,64	19.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	56.717,97	61.000	61.700	63.600	65.500	67.500
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.852,14	304.100	327.900	314.700	322.600	324.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.465,41	-214.400	-244.700	-231.500	-239.400	-241.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-224.465,41	-214.400	-244.700	-231.500	-239.400	-241.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-224.465,41	-214.400	-244.700	-231.500	-239.400	-241.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-224.465,41	-214.400	-244.700	-231.500	-239.400	-241.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 521150 Bauliche Unterhaltung
15.000,-- € allg. Bauunterhaltung
12.500,-- € Umbau Wasserleitung Hydrant
14.000,-- € Austausch Rauchmelder

218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
erforderliche Prüfungen:
- 2018+2020 Blitzschutz, Sicherheitsbeleuchtung
- 2019 Hydranten
- 2020 E-Check, BMA, Blitzschutz, RWA

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	70.463,63	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	70.463,63	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,81	0	100		100	100	100	
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.167,81	0	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	71.631,44	67.000	67.100		67.100	67.100	67.100	
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	160.159,70	130.100	152.200		136.200	142.500	141.800	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.655,41	43.000	63.000		44.300	48.200	45.000	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.260,75	84.700	85.900		88.600	91.000	93.500	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.243,54	2.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.836,45	80.000	81.700		84.600	86.500	89.500	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	69.836,45	80.000	81.700		84.600	86.500	89.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.996,15	210.100	233.900		220.800	229.000	231.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.364,71	-143.100	-166.800		-153.700	-161.900	-164.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-158.364,71	-143.100	-166.800	0	-153.700	-161.900	-164.200	
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	218230	KGS Sportplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.738,05	35.700	36.700	37.800	38.900	40.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	3.914,39	0	0	0	0	0
		218230.524100 Bewirtschaftung	37.424,51	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		218230.524120 Stromkosten	399,15	700	700	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.285,06	77.300	77.300	33.300	1.900	1.900
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.285,06	77.300	77.300	33.300	1.900	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.107,11	114.000	115.000	72.100	41.800	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.107,11	-114.000	-115.000	-72.100	-41.800	-42.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.107,11	-114.000	-115.000	-72.100	-41.800	-42.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.107,11	-114.000	-115.000	-72.100	-41.800	-42.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.107,11	-114.000	-115.000	-72.100	-41.800	-42.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	47.885,02	35.700	36.700		37.800	38.900	40.000	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760,94	0	0		0	0	0	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.124,08	35.700	36.700		37.800	38.900	40.000	
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	779,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	779,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.664,62	36.700	37.700		38.800	39.900	41.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.664,62	-36.700	-37.700		-38.800	-39.900	-41.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-48.664,62	-36.700	-37.700	0	-38.800	-39.900	-41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397,42	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.397,42	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.484,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.484,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.881,42	18.800	16.300	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.405,17	21.800	24.400	25.100	26.400	27.100
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	4.153,35	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	1.115,42	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	15.136,40	11.800	17.000	18.000	19.000	20.000
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.291,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.291,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947,62	8.200	7.900	8.300	8.500	8.800
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	317,40	200	700	900	900	1.000
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	6.630,22	8.000	7.200	7.400	7.600	7.800
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.644,52	46.000	48.300	49.400	50.900	51.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.763,10	-27.200	-32.000	-33.100	-34.600	-35.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.763,10	-27.200	-32.000	-33.100	-34.600	-35.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.763,10	-27.200	-32.000	-33.100	-34.600	-35.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.763,10	-27.200	-32.000	-33.100	-34.600	-35.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
jährliche Wartung Lüftungsanlagen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	14.484,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	14.484,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		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	14.484,93	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	22.938,00	21.800	24.400		25.100	26.400	27.100	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.297,98	9.500	7.300		7.000	7.300	7.000	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.640,02	11.800	17.000		18.000	19.000	20.000	
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.218,15	8.200	7.900		8.300	8.500	8.800	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.218,15	8.200	7.900		8.300	8.500	8.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.156,15	30.000	32.300		33.400	34.900	35.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.671,22	-20.000	-22.300		-23.400	-24.900	-25.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= 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

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.671,22	-20.000	-22.300	0	-23.400	-24.900	-25.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227,67	200	100	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227,67	200	100	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	0,00	0	0	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.227,67	42.200	55.100	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.227,67	-42.200	-55.100	-42.000	-42.000	-42.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.227,67	-42.200	-55.100	-42.000	-42.000	-42.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.227,67	-42.200	-55.100	-42.000	-42.000	-42.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	29	0,00	0	0	0	0	0
	30	-40.227,67	-42.200	-55.100	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	
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	42.000	55.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000,00	-42.000	-55.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 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	Mensverein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	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)	-40.000,00	-42.000	-70.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218250 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Neues Kassensystem

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182501801 neues Kassensystem Mensa									
218250.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	80,50	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,53	0	0	0	0	0
		612000.543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	62,53	0	0	0	0	0
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17,97	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	934.801,52	923.300	908.200	892.700	875.700	858.800
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	1.703,81	5.000	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	933.097,71	918.300	903.200	887.700	870.700	853.800
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-934.801,52	-923.300	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-934.783,55	-923.300	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-934.783,55	-923.300	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800

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 nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-934.783,55	-923.300	-908.200	-892.700	-875.700	-858.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	63,45	0	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	63,45	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	63,45	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	807.567,85	926.300	906.300		890.800	874.400	857.300	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.133,20	5.000	0		0	0	0	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	802.434,65	921.300	906.300		890.800	874.400	857.300	
		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	62,53	0	0		0	0	0	
		612000.743100 Geschäftsauszahlungen	62,53	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)	807.630,38	926.300	906.300		890.800	874.400	857.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-807.566,93	-926.300	-906.300		-890.800	-874.400	-857.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Modells 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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	18,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-807.548,93	-926.300	-906.300	0	-890.800	-874.400	-857.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692711 Kreditaufnahmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692715 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692721 Kreditaufnahmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692725 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692731 Kreditaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.692735 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionensund Investitionsförderungsmaßnahmen	341.397,35	380.600	391.800	0	403.400	416.000	429.400	
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1- 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	341.397,35	380.600	391.800	0	403.400	416.000	429.400	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341.397,35	-380.600	-391.800	0	-403.400	-416.000	-429.400	

