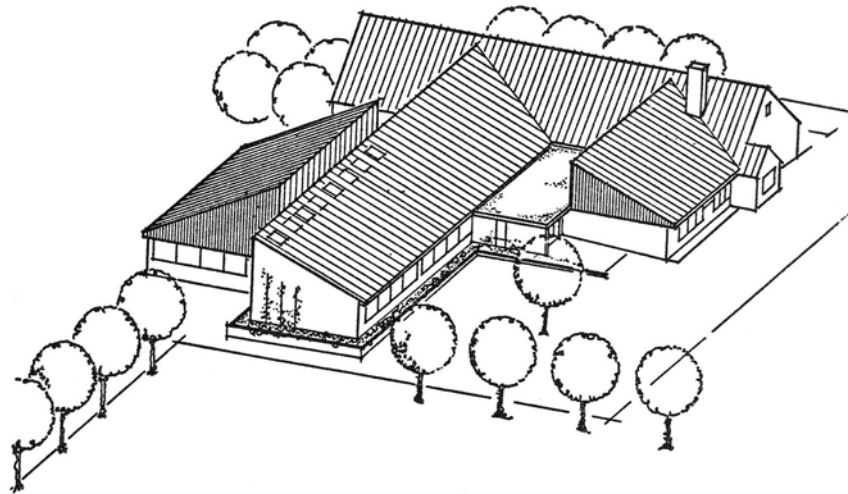


Schulverband Borgstedt Haushaltsplan



2021

Haushaltssatzung des Schulverbands Borgstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 73 des Schulgesetzes in Verbindung mit 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 30.11.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 01.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.075.800,00 Euro
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.053.100,00 Euro
einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	22.700,00 Euro

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.063.500,00 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	988.700,00 Euro
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	204.300,00 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	279.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	159.300,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,57 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 927.700,00 Euro. Die Investitionsumlage beträgt 0,00 Euro. Die Umlagen werden wie folgt verteilt:

Gemeinde	Verbandsumlage	Investitionsumlage
Borgstedt	369.791	0
Bünsdorf	136.049	0
Holzbunge	77.369	0
Klein Wittensee	46.508	0
Neu Duvenstedt	28.302	0
Sehestedt	269.681	0
Gesamt	927.700	0

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Abs. 1 GO oder § 84 Abs. 1 GO erteilen kann, beträgt 2.000,00 Euro. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Borgstedt, 09.02.2021

(Neidlinger)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbands Borgstedt für das Haushaltsjahr 2021

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl des Schulverbands Borgstedt hat sich wie folgt entwickelt:

1987	2.711	Einwohner
2003	3.502	Einwohner
2008	3.534	Einwohner
2019	3.684	Einwohner
2020	3.762	Einwohner

2. Wirtschaftliche Struktur

Der Schulverband Borgstedt wurde im Jahre 1979 gegründet. 1994 trat die Gemeinde Klein Wittensee als letztes Mitglied bei. Dem Schulverband obliegt als Aufgabe die Errichtung und Unterhaltung der Grundschule in Borgstedt.

3. Sonderlasten

Der Schulverband Borgstedt hat umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten über Darlehen finanziert. In 2020 steht ein Schulanbau an, um die Räumlichkeiten bedarfsgerecht zu erweitern. Die Maßnahme wird über Darlehen finanziert. Auch die in 2021 geplanten Investitionen sollen über Darlehen finanziert werden.

4. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Schulverbandsumlage	24300.4241000	700.000	780.000	808.600	840.000	927.700

5 Ergebnisplan und Teilergebnispläne

Im Ergebnisplan werden die Erträge und die Aufwendungen abgebildet, er entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In der Haushaltssatzung des Schulverbands Borgstedt wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 1.075.800 € und die Aufwendungen mit 1.053.100 € festgesetzt. Mithin ergibt sich ein Jahresüberschuss von 22.700 €. Mit dem Überschuss wird eine vollständige Refinanzierung der Tilgungsleistungen ermöglicht.

Die maßgeblichen Positionen im Einzelnen:

Personalausgaben wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung und der maßgebenden tariflichen Bestimmungen kalkuliert. Zuschläge entsprechend der Empfehlung des Haushaltserlasses wurden berücksichtigt.

Bei der Bemessung der Haushaltsansätze im Bereich des Produktes **24300 Schulverbandsumlage** wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses eingearbeitet.

Die Finanzplanwerte 2022 – 2024 wurden anhand der Vorgaben hochgerechnet. In Einzelfällen wurden manuelle Anpassungen vorgenommen, die ggf. nachstehend noch gesondert erläutert werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungsbeträge wurden aufgrund des derzeitigen Standes der Anlagenbuchhaltung unter Hinzurechnung der voraussichtlichen Beträge für weiter geplante Maßnahmen aufgenommen. Anpassungen werden ggf. nachlaufend in einem Nachtragshaushalt erfolgen.

Produkt 24300 – Sonstige schulische Aufgaben

Die Schulumlage wurde entsprechend des Umlagebeschlusses mit einem Betrag i. H. v. 927.700 Euro eingearbeitet. Der Anstieg der Umlage ist vorwiegend den zu leistenden Schulkostenbeiträgen sowie den Auswirkungen der Erweiterungsmaßnahmen anzulasten. Eine Investitionsumlage wird 2021 nicht von den Trägergemeinden erhoben, da die Maßnahmen gebündelt beim Schulverband über Darlehen finanziert werden sollen.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne / Investitionsplan

Der Finanzplan stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber und gibt einen Überblick über die Liquidität. Hier wird mit Einzahlungen von 1.063.500 € sowie Auszahlungen von 988.700 € jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Dass die Einzahlungen und Auszahlungen von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, hat seine Bedeutung u. a. darin, dass bilanzielle Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen bzw. deren Entnahmen eben nicht zahlungswirksam werden. Diese sind allein aus den Erträgen des Ergebnisplanes zu erwirtschaften. Tilgungsleistungen werden hingegen nur im Finanzplan abgebildet und sind bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nicht enthalten. Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit betragen 204.300 €, die Auszahlungen für diesen Bereich 279.100 €.

Investitionen 2021:

Im Jahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

Umsetzung Digitalpakt	70.000 €
Telefonanlage	4.300 €
Hallenboden Turnhalle	60.000 €
Schränke, Tische, Ausstattung Anbau	30.000 €
Überdachung Eingang	40.000 €

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 ist in Höhe von 159.300 € vorgesehen.

7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan beträgt 2,57 Stellen.

8. Schulden

Der Schuldenstand Anfang 2021 i. H. v. ~ 1.797.000 Euro wird sich durch die Kreditneuaufnahme sowie die Regeltilgungsleistungen auf ~ 1.882.000 Euro erhöhen.

9. Haushaltskonsolidierung

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden bestehen keine.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (EURO)

Schulverband Borgstedt

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigt. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EURO/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	122	0	22	100	27,14	0
Ist 2018	100	187	13	274	74,38	0
Ist 2019	274	0	22	252	68,40	0
Soll 2020	252	1.568	22	1.798	477,94	0
Soll 2021	1.798	159	75	1.882	500,27	
Soll 2022	1.882	0	83	1.799	478,20	
Soll 2023	1.799	0	83	1.716	456,14	
Soll 2024	1.716	0	83	1.633	434,08	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Sammelnachweis für den Schuldendienst Schulverband Borgstedt 2021

Darlehens- geber	Verwendung für	doppisches Konto	Ursprungs- betrag	Stand per 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand per 31.12.2021	
Investitionsbank S-H	Sanierung Grundschule Borgstedt	18/61200.5517000 18/61200.3217310 (S)	89.000,00	15.225,00	650,25	3.100,00	12.125,00	*2
Gemeinde Neu Duvenstedt	Baumaßnahmen Grundschule Borgstedt	18/61200.5517000 18/61200.3212310 (S)	160.000,00	45.600,00	1.406,89	10.000,00	35.600,00	*4
Investitionsbank S-H	Schulverband Grunderwerb	18/61200.5517000 18/61200.3217310 (S)	187.000,00	168.280,00	2.146,95	9.360,00	158.920,00	1*
Investitionsbank S-H	Anbau 2020	18/61200.5517000 18/61200.3217310 (S)	1.568.000,00	1.568.000,00	7.056,00	52.266,00	1.515.734,00	
	Maßnahmen 2021	18/61200.5517000 18/61200.3217310 (S)	159.300,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	
				1.797.105,00	11.260,09	74.726,00	1.881.679,00	

*1=Zinsbindung läuft am 30.12.2038 aus

*2 = Zinsbindung läuft am 31.12.2025 aus = Restlaufzeit

*4 = Zinsen und Tilgung variabel

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr -1	Vorjahres	Haushalts-
	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2021	2021	2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	40	45	0	85
2.2	aufzulösende Zuweisungen	310	390	390	0	0	390
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	310	390	430	45	0	475
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	40.000	45.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	40.000	45.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.605,29	1.568.000	40.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	653,55	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.277,52	61.000	164.300	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.536,36	1.629.000	204.300	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.536,36	-1.589.000	-159.300	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2022	2023	2024		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung	-94.536,36	-1.589.000	-159.300	0	0	0	0	-1.954.196	-2.113.496
Gesamt:	-94.536,36	-1.589.000	-159.300	0	0	0	0	-1.954.196	-2.113.496

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923	975	989	1.003	1.017	1.032
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923	975	989	1.003	1.017	1.032
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		5,64	1,44	1,48	1,38	1,46
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	987.333,84	1.007.100	1.042.100	1.064.700	1.078.500	1.093.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.099,50	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,00	17.200	12.400	12.400	12.400	12.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,58	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige ordentliche 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	1.050.750,92	1.046.200	1.075.800	1.098.400	1.112.200	1.127.100
50	11	Personalaufwendungen	108.570,56	113.500	128.900	130.800	132.900	134.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.914,75	111.000	115.400	116.900	118.900	120.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	64.400	63.200	62.100	61.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	684.654,77	735.400	729.400	740.000	749.900	761.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.840,08	1.017.300	1.041.800	1.054.700	1.067.600	1.082.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	127.910,84	28.900	34.000	43.700	44.600	45.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.662,32	12.400	11.300	11.800	11.600	11.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.662,32	-12.400	-11.300	-11.800	-11.600	-11.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	124.248,52	16.500	22.700	31.900	33.000	33.700
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)	124.248,52	16.500	22.700	31.900	33.000	33.700
		Nachrichtlich:						
		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

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11100 Organe des Schulverbandes	-5.779,94	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung	-238.353,42	-276.500	-337.900	-341.100	-344.000	-347.900
21101 Schulsozialarbeit	-8.012,21	-9.800	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300
21700 Gymnasien	-149.592,63	-157.000	-167.000	-169.500	-172.000	-174.600
21810 Freie Waldorfschulen	-21.977,00	-32.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
21811 Dänische Schulen	-24.709,00	-29.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
21820 Gemeinschaftsschulen	-247.311,52	-265.000	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900
24100 Schülerbeförderung	21.639,56	-28.300	-47.500	-49.600	-51.700	-54.100
24300 Sonstige schulische Aufgaben	802.007,00	833.300	919.700	942.200	955.900	970.600
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.662,32	-12.400	-11.300	-11.800	-11.600	-11.300
Gesamt:	124.248,52	16.500	22.700	31.900	33.000	33.700

*** Ende der Liste "Übersicht - Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.323,82	986.500	1.029.800	1.052.400	1.066.200	1.081.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.539,50	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.091,90	17.200	12.400	12.400	12.400	12.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.773,68	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.728,90	1.025.600	1.063.500	1.086.100	1.099.900	1.114.800
70	10	+ Personalauszahlungen	108.510,92	113.500	128.900	130.800	132.900	134.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.527,84	111.000	115.400	116.900	118.900	120.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.662,32	12.400	11.300	11.800	11.600	11.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	686.576,94	735.400	729.400	740.000	749.900	761.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	922.678,02	974.700	988.700	1.003.300	1.017.100	1.032.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	141.050,88	50.900	74.800	82.800	82.800	82.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000,00	40.000	45.000	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 Investitionsfördermaßnahmen 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	80.000,00	40.000	45.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653,55	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.277,52	61.000	164.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.605,29	1.568.000	40.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	174.536,36	1.629.000	204.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-94.536,36	-1.589.000	-159.300	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	46.514,52	-1.538.100	-84.500	82.800	82.800	82.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.568.000	159.300	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 Investitionsfördermaßnahmen	22.460,00	48.700	74.800	82.800	82.800	82.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.460,00	1.519.300	84.500	-82.800	-82.800	-82.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	24.054,52	-18.800	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	24.054,52	-18.800	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.755,20	131.739	112.939	112.939	112.939	112.939
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	130.809,72	112.939	112.939	112.939	112.939	112.939

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11100 Organe des Schulverbandes	-6.207,48	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung	-312.761,08	-1.831.100	-445.100	-290.200	-294.200	-298.800
21101 Schulsozialarbeit	-7.996,13	-9.800	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300
21700 Gymnasien	-149.592,63	-157.000	-167.000	-169.500	-172.000	-174.600
21810 Freie Waldorfschulen	-21.977,00	-32.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
21811 Dänische Schulen	-23.651,00	-29.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
21820 Gemeinschaftsschulen	-249.142,44	-265.000	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900
24100 Schülerbeförderung	19.497,60	-28.300	-47.500	-49.600	-51.700	-54.100
24300 Sonstige schulische Aufgaben	802.007,00	833.300	919.700	942.200	955.900	970.600
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.122,32	1.506.900	73.200	-94.600	-94.400	-94.100
Gesamt:	24.054,52	-18.800	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht - Finanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Organe des Schulverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.779,94	6.800	6.800	6.900	7.000	7.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen-	4.702,94	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Sitzungsgelder-	1.077,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.779,94	6.800	6.800	6.900	7.000	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.779,94	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.779,94	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.779,94	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Organe des Schulverbandes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.207,48	6.800	6.800	-----	6.900	7.000	7.200
			6.207,48	6.800	6.800	-----	6.900	7.000	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.207,48	6.800	6.800	-----	6.900	7.000	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.207,48	-6.800	-6.800	-----	-6.900	-7.000	-7.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.207,48	-6.800	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Spendeneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.600	12.300	12.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.207,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.207,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,00	17.200	12.400	12.400	12.400	12.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.746,00	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sonstige Vw.- und Betriebseinnahmen)	5.963,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608,58	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4482000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden (GV)	35.632,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4482001 Kostenerstattung Traktor John Deere durch Gem. Borgstedt	2.976,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.525,08	56.800	43.700	43.700	43.700	43.700
50	11	Personalaufwendungen	91.330,17	94.600	109.700	111.400	113.100	114.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen	71.063,84	74.200	85.700	87.000	88.300	89.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	4.693,25	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	15.573,08	15.800	18.400	18.700	19.000	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.914,75	111.000	115.400	116.900	118.900	120.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.820,06	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		5231000 Mieten und Pachten	1.923,23	9.900	9.900	10.000	10.200	10.400
		5232000 Leasing	6.126,84	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	31.928,75	50.000	42.000	42.600	43.300	43.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	842,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46,70	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.079,83	6.000	12.400	12.600	12.800	13.000
		5291000 Ehrungen / Repräsentation Schulverband	229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Ehrungen / Repräsentationen Schule	690,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291002 Veranstaltungen Schulverband	390,21	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291003 Veranstaltungen Schule	3.929,13	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291004 Lehr- und Lernmittel	12.907,76	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291005 Lehrmittel	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	64.400	63.200	62.100	61.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	30.300	54.100	54.100	54.100	54.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.000	2.200	2.000	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	8.000	7.000	6.000	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.700,00	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.933,58	70.300	88.400	89.500	89.800	91.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebenausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten -Aufwandsentschädigungen-	427,54	0	0	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Verbrauchsmittel, Porto	6.913,30	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5431003 Fernmeldegebühren	644,28	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431005 Reisekosten	84,17	300	100	100	100	100
		5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431007 sonstige Geschäftsausgaben (Attraktivierung der Schule)	392,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.474,57	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
		5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)	47.306,56	36.000	47.500	48.200	48.900	49.700
		5452001 Verwaltungskostenanteil	9.230,05	6.600	9.300	9.400	9.600	9.700
		5452002 Kostenerstattung Bauhof Borgstedt	500,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	227,33	0	1.300	1.200	0	0
		5453000 Dienstleistungen Dritter (Personalkostenabrg.+IT)	2.769,67	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5457000 Dienstleistungen Dritter (arbeitsmed. Dienst)	51,42	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (Bundesfreiwilligendienst)	6.911,88	7.200	8.300	8.400	8.600	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.878,50	333.300	381.600	384.800	387.700	391.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.353,42	-276.500	-337.900	-341.100	-344.000	-347.900

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.353,42	-276.500	-337.900	-341.100	-344.000	-347.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.353,42	-276.500	-337.900	-341.100	-344.000	-347.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	55.000	64.400	63.200	62.100	61.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	30.300	54.100	54.100	54.100	54.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.000	2.200	2.000	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	8.000	7.000	6.000	5.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.600	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	20.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	34.400	52.100	50.900	49.800	49.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.647,50	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.647,50	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.091,90	17.200	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		6411000 Mieten und Pachten	7.680,77	7.200	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,13	10.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.773,68	19.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.773,68	19.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.513,08	36.200	31.400	----	31.400	31.400	31.400
70	10	Personalauszahlungen	91.270,53	94.600	109.700	----	111.400	113.100	114.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.063,84	74.200	85.700	----	87.000	88.300	89.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.693,25	4.600	5.600	----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.513,44	15.800	18.400	----	18.700	19.000	19.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.527,84	111.000	115.400	----	116.900	118.900	120.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.114,69	20.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.041,48	9.900	9.900	----	10.000	10.200	10.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	6.126,84	6.200	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	31.132,76	50.000	42.000	----	42.600	43.300	43.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	842,66	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46,70	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.428,40	6.000	12.400	----	12.600	12.800	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.794,31	17.000	23.000	----	23.200	23.700	23.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	3.700	----	3.800	3.800	3.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	3.700	----	3.800	3.800	3.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.539,43	70.300	88.400	----	89.500	89.800	91.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.576,17	10.600	11.800	----	12.000	12.200	12.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.474,57	2.500	2.800	----	2.800	2.900	2.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	57.835,27	43.600	57.800	----	58.600	59.500	60.400
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	227,33	0	1.300	----	1.200	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	2.769,67	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	51,42	100	100	----	100	100	100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	6.605,00	7.200	8.300	----	8.400	8.600	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293.737,80	278.300	317.200	----	321.600	325.600	330.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.224,72	-242.100	-285.800	----	-290.200	-294.200	-298.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	40.000	45.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.000	45.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832079 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832089 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851033 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851034 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851050 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ <i>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		6867100 <i>Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	40.000	45.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	653,55	0	0	0	0	0	0
		7821033 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Schulen</i>	653,55	0	0	0	0	0	0
783	29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	19.277,52	61.000	164.300	0	0	0	0
		7831010 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.939,72	61.000	134.300	0	0	0	0
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	169,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	12.168,80	0	30.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.605,29	1.568.000	40.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.568.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	150,03	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851050 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	154.455,26	0	40.000	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
		7867100 Gewährung v. Ausleihungen, Kreditinstitute, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	174.536,36	1.629.000	204.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.536,36	-1.589.000	-159.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-312.761,08	-1.831.100	-445.100	0	-290.200	-294.200	-298.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331,00	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.068,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.263,00	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	10	= Erträge	9.331,00	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	17.240,39	18.900	19.200	19.400	19.800	20.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer/innen	13.802,42	14.700	15.000	15.200	15.500	15.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/innen	818,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.619,40	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Veranstaltungen, Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102,82	400	400	400	400	400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Personalnebenausgaben	13,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431003 Post- und Fernmeldegebühren	24,12	100	100	100	100	100
		5431005 Reisekosten	65,70	100	100	100	100	100
		5453000 Dienstleistungen Dritter (Personalkostenabrechnungen)	0,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten (betriebsärztlicher Dienst)	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.343,21	19.300	19.600	19.800	20.200	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.012,21	-9.800	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.012,21	-9.800	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.012,21	-9.800	-10.500	-10.700	-11.100	-11.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.331,00	9.500	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.068,00	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.263,00	8.400	8.100	----	8.100	8.100	8.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331,00	9.500	9.100	----	9.100	9.100	9.100
70	10	Personalauszahlungen	17.240,39	18.900	19.200	----	19.400	19.800	20.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.802,42	14.700	15.000	----	15.200	15.500	15.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	818,57	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.619,40	3.200	3.200	----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86,74	400	400	----	400	400	400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,74	300	300	----	300	300	300
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.327,13	19.300	19.600	----	19.800	20.200	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.996,13	-9.800	-10.500	----	-10.700	-11.100	-11.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.996,13	-9.800	-10.500	0	-10.700	-11.100	-11.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.592,63	157.000	167.000	169.500	172.000	174.600
		5451000 Schulkostenbeiträge an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)	149.592,63	157.000	167.000	169.500	172.000	174.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.592,63	157.000	167.000	169.500	172.000	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.592,63	-157.000	-167.000	-169.500	-172.000	-174.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.592,63	-157.000	-167.000	-169.500	-172.000	-174.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.592,63	-157.000	-167.000	-169.500	-172.000	-174.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.592,63	157.000	167.000	----	169.500	172.000	174.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	149.592,63	157.000	167.000	----	169.500	172.000	174.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.592,63	157.000	167.000	----	169.500	172.000	174.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.592,63	-157.000	-167.000	----	-169.500	-172.000	-174.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.592,63	-157.000	-167.000	0	-169.500	-172.000	-174.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.977,00	32.000	28.000	28.400	28.800	29.300
		<i>5451000 Schulkostenbeiträge an das Land</i>	21.977,00	32.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.977,00	32.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.977,00	-32.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.977,00	-32.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.977,00	-32.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Freie Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.977,00	32.000	28.000	----	28.400	28.800	29.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	21.977,00	32.000	28.000	----	28.400	28.800	29.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.977,00	32.000	28.000	----	28.400	28.800	29.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.977,00	-32.000	-28.000	----	-28.400	-28.800	-29.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.977,00	-32.000	-28.000	0	-28.400	-28.800	-29.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Dänische Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.709,00	29.000	28.000	28.400	28.800	29.300
		<i>5451000 Schulkostenbeiträge an das Land</i>	24.709,00	29.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.709,00	29.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.709,00	-29.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.709,00	-29.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.709,00	-29.000	-28.000	-28.400	-28.800	-29.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Dänische Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.651,00	29.000	28.000	-----	28.400	28.800	29.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	23.651,00	29.000	28.000	-----	28.400	28.800	29.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.651,00	29.000	28.000	-----	28.400	28.800	29.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.651,00	-29.000	-28.000	-----	-28.400	-28.800	-29.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.651,00	-29.000	-28.000	0	-28.400	-28.800	-29.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.311,52	265.000	260.000	263.900	267.900	271.900
		5452000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden (GV)	247.311,52	265.000	260.000	263.900	267.900	271.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.311,52	265.000	260.000	263.900	267.900	271.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.311,52	-265.000	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.311,52	-265.000	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.311,52	-265.000	-260.000	-263.900	-267.900	-271.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249.142,44	265.000	260.000	-----	263.900	267.900	271.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	249.142,44	265.000	260.000	-----	263.900	267.900	271.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.142,44	265.000	260.000	-----	263.900	267.900	271.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.142,44	-265.000	-260.000	-----	-263.900	-267.900	-271.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-249.142,44	-265.000	-260.000	0	-263.900	-267.900	-271.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.402,84	137.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		<i>4142000 Kreiszuweisung Schülerbeförderung</i>	169.402,84	137.000	93.000	93.000	93.000	93.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4321000 Elternanteil Schülerbeförderung</i>	2.892,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	172.294,84	139.900	95.300	95.300	95.300	95.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.655,28	168.200	142.800	144.900	147.000	149.400
		<i>5429002 Schülerbeförderungskosten</i>	149.562,25	165.000	140.000	142.100	144.200	146.400
		<i>5429003 Schülerbeförderungskosten Förderschüler</i>	1.093,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5429004 Weiterleitung Elternanteil an den Kreis</i>	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.655,28	168.200	142.800	144.900	147.000	149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.639,56	-28.300	-47.500	-49.600	-51.700	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.639,56	-28.300	-47.500	-49.600	-51.700	-54.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.639,56	-28.300	-47.500	-49.600	-51.700	-54.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	167.392,82	137.000	93.000	----	93.000	93.000	93.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	167.392,82	137.000	93.000	----	93.000	93.000	93.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892,00	2.900	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.892,00	2.900	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.284,82	139.900	95.300	----	95.300	95.300	95.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.787,22	168.200	142.800	----	144.900	147.000	149.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.787,22	168.200	142.800	----	144.900	147.000	149.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.787,22	168.200	142.800	----	144.900	147.000	149.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.497,60	-28.300	-47.500	----	-49.600	-51.700	-54.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.497,60	-28.300	-47.500	0	-49.600	-51.700	-54.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.600,00	840.000	927.700	950.300	964.100	979.000
		<i>4142000 Schulverbandsumlage</i>	<i>808.600,00</i>	<i>840.000</i>	<i>927.700</i>	<i>950.300</i>	<i>964.100</i>	<i>979.000</i>
	10	= Erträge	808.600,00	840.000	927.700	950.300	964.100	979.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.593,00	6.700	8.000	8.100	8.200	8.400
		<i>5441000 Schülerunfallversicherung</i>	<i>6.593,00</i>	<i>6.700</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.593,00	6.700	8.000	8.100	8.200	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	802.007,00	833.300	919.700	942.200	955.900	970.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	802.007,00	833.300	919.700	942.200	955.900	970.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	802.007,00	833.300	919.700	942.200	955.900	970.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	808.600,00	840.000	927.700	-----	950.300	964.100	979.000
			<i>808.600,00</i>	<i>840.000</i>	<i>927.700</i>	<i>-----</i>	<i>950.300</i>	<i>964.100</i>	<i>979.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.600,00	840.000	927.700	-----	950.300	964.100	979.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	6.593,00	6.700	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
			<i>6.593,00</i>	<i>6.700</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.593,00	6.700	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	802.007,00	833.300	919.700	-----	942.200	955.900	970.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	802.007,00	833.300	919.700	0	942.200	955.900	970.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4562600 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.662,32	12.400	11.300	11.800	11.600	11.300
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.662,32	12.400	11.300	11.800	11.600	11.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.662,32	-12.400	-11.300	-11.800	-11.600	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.662,32	-12.400	-11.300	-11.800	-11.600	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.662,32	-12.400	-11.300	-11.800	-11.600	-11.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Gemeinde: 18 Schulverband Borgstedt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6562600 Stundungszinsen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.662,32	12.400	11.300	----	11.800	11.600	11.300
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	0	0	----	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.662,32	12.400	11.300	----	11.800	11.600	11.300
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.662,32	12.400	11.300	----	11.800	11.600	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.662,32	-12.400	-11.300	----	-11.800	-11.600	-11.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.662,32	-12.400	-11.300	0	-11.800	-11.600	-11.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.568.000	159.300	0	0	0	0
		6922310 Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.568.000	159.300	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.460,00	48.700	74.800	0	82.800	82.800	82.800
		7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	12.460,00	38.700	64.800	0	72.800	72.800	72.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.122,32	1.506.900	73.200	0	-94.600	-94.400	-94.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-26.122,32	1.506.900	73.200	0	-94.600	-94.400	-94.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-26.122,32	1.506.900	73.200	0	-94.600	-94.400	-94.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan 2021 Schulverband Borgstedt

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21100 Grundschulen / Allg. Schulverwaltung								
1	Beschäftigte/r	0,27	EG 3	0,27	EG 5	0,27	EG 5	Schulsekretär/in 10,62 Std. (12,00 Std. während der Schulzeit)
2	Beschäftigt/r	0,26	EG S8b	0,26	EG S8b	0,26	EG S8b	Schulassistent 10 Std. 11,5 Std. während der Schulzeit
	Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Schulhausmeister/in 39,00 Std.
	Beschäftigte/r	0,44	EG 2	0,44	EG 2	0,44	EG 2	Raumpfleger/in 17,216 Std.
	Beschäftigte/r	0,31	fr.V.	0,31	fr. V.	0,31	fr.V.	Raumpfleger/in 12 Std.
21101	Beschäftigte/r	0,29	EG S8b	0,29	EG S8b	0,29	EG S8b	Schulsozialarbeiterin 11,46 Std. 13 Std. während Schulzeit
		2,57		2,57		2,57		
		2,57		2,57		2,57		