

**Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1222</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Einwohner- und Meldewesen, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Meldeangelegenheiten An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung der personenbezogenen Auswertung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, Datenübermittlung an Dritte - Passangelegenheiten Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, sowie Passersatz, Verlängerung Kinderausweise, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verlustanzeigen, Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen - Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.277,45	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.277,45</b>	<b>27.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	36.546,66	53.600,00	79.400,00	77.200,00	80.300,00	83.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,85	10.400,00	6.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16 Abschreibungen	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.897,79	21.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.029,40</b>	<b>85.400,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>110.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-33.751,95</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-80.400,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-33.751,95</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-80.400,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.751,95</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-80.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.237,45	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.237,45	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	34.376,53	53.600,00	79.400,00	0,00	77.200,00	80.300,00	83.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.561,85	10.400,00	6.700,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.928,10	21.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.866,48	85.400,00	108.500,00	0,00	104.200,00	107.300,00	110.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-30.629,03	-58.400,00	-78.500,00	0,00	-74.200,00	-77.300,00	-80.400,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.629,03	-58.400,00	-78.500,00	0,00	-74.200,00	-77.300,00	-80.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-30.629,03	-58.400,00	-78.500,00	0,00	-74.200,00	-77.300,00	-80.400,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	31.274,45	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse) (EP 5)	3.003,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung

**Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.435,74	2.800,00	<b>4.200,00</b>	4.100,00	4.300,00	4.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	5.491,87	8.600,00	<b>13.300,00</b>	12.900,00	13.400,00	13.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	27.570,99	42.100,00	<b>61.800,00</b>	60.100,00	62.500,00	64.900,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	2.048,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	9.000,00	<b>2.600,00</b>	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.789,08	1.000,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.772,77	400,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	23,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an den Bund (EP 19)	1.870,97	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	309,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	24.717,19	20.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beurkundung von Personenstandsfällen Führung von personenstandsrechtlichen Registern Durchführung von Trauungen
<b>Verantwortlich</b> Personenstand, Heike Stöver
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören - Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Fortführung von Personenstandsbüchern - Beglaubigungen von Erklärungen und Zustimmungen - Trauungen - Namensrechtliche Angelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Übernahme alter Personenstandsregister in das elektronische Personenstandsregister ePR - Kirchenaustritte - Beratung und Vermittlung
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.978,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	573,85	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.551,90</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	41.484,79	18.500,00	18.200,00	18.900,00	19.800,00	20.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,95	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16 Abschreibungen	104,76	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.625,73</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-42.073,83</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.073,83</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.073,83</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 2.1223 **Personenstand**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.978,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	573,85	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.551,90</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	42.132,14	18.500,00	18.200,00	0,00	18.900,00	19.800,00	20.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.908,95	7.700,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.370,03	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.411,12</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-42.859,22</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-42.859,22</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-42.859,22</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.200,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	4.978,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	573,85	200,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,16	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.252,23	1.000,00	<b>900,00</b>	900,00	1.000,00	1.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	6.454,08	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.100,00	3.300,00	3.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	32.534,70	14.400,00	<b>14.200,00</b>	14.800,00	15.400,00	16.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	242,62	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	602,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	4.286,19	6.100,00	<b>6.200,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	19,96	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	40,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	64,74	100,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	977,23	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	150,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,00	2.400,00	5.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.833,54	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.914,98</b>	<b>16.200,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	124.667,85	158.900,00	136.300,00	141.600,00	147.100,00	152.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.010,47	251.500,00	220.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
16	Abschreibungen	37.785,37	40.300,00	37.900,00	34.400,00	34.200,00	34.000,00
18	Transferaufwendungen	161,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335,99	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.960,68</b>	<b>461.200,00</b>	<b>405.300,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>387.900,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-334.045,70</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-371.700,00</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-334.045,70</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-371.700,00</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.045,70</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-366.600,00</b>	<b>-371.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,00	2.400,00	5.100,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,67	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.096,67</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	123.262,29	158.900,00	136.300,00	0,00	141.600,00	147.100,00	152.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	156.705,51	251.500,00	220.600,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
15	Transferauszahlungen	161,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.689,24	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.818,04	420.900,00	367.400,00	0,00	343.100,00	348.600,00	353.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-284.721,37	-412.500,00	-356.300,00	0,00	-334.700,00	-340.200,00	-345.500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	108.100,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	108.100,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.146,00	7.100,00	8.400,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.146,00	67.100,00	758.400,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-44.146,00	-11.100,00	-650.300,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-328.867,37	-423.600,00	-1.006.600,00	0,00	-1.084.700,00	-340.200,00	-345.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-328.867,37	-423.600,00	-1.006.600,00	0,00	-1.084.700,00	-340.200,00	-345.500,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



## Teil-Plan 2020

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.2111</b>	<b>Grundschule Ovelgönne</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)</li> <li>- Einrichtung und Erstaussattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung</li> <li>- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung</li> <li>- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals</li> <li>- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung</li> <li>- Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)</li> </ul>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuletat</li> <li>- Schule -außerhalb Etat-</li> </ul>
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2020: 7.000,00 EUR Telefonanlage
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 51.000,00 EUR 2021 Digitalpakt
Zweckgebundene Zuweisung Land (Digitalpakt): 51.000,00 EUR 2021
Haushaltsrest aus 2019 60.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage Grundschule/Kindertagesstätte
Schülerzahlen: per 01.09.2019: 95 Schüler/innen per 01.09.2018: 98 Schüler/innen per 01.09.2017: 106 Schüler/innen per 01.09.2016: 123 Schüler/innen per 01.09.2015: 116 Schüler/innen per 01.09.2014: 145 Schüler/innen per 01.09.2013: 156 Schüler/innen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</li> <li>- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes</li> <li>- Angemessene Auslastung der Schulanlagen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie</b>

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,38	1.600,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.648,48	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.151,13</b>	<b>11.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	80.848,97	99.700,00	97.800,00	101.800,00	106.000,00	110.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.887,10	164.600,00	146.800,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
16	Abschreibungen	28.246,68	30.800,00	29.900,00	28.200,00	28.100,00	27.900,00
18	Transferaufwendungen	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,27	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.897,02</b>	<b>301.700,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>262.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-218.745,89</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-251.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-218.745,89</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-251.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.745,89</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-251.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718,38	1.600,00	3.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,67	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.455,05</b>	<b>4.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	80.335,21	99.700,00	97.800,00	0,00	101.800,00	106.000,00	110.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	93.500,49	164.600,00	146.800,00	0,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
15	Transferauszahlungen	106,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.076,12	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.017,82</b>	<b>270.900,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>234.800,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-177.562,77	-266.300,00	-244.800,00	0,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.200,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.146,00	7.100,00	7.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.146,00	67.100,00	7.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-44.146,00	-11.100,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-221.708,77	-277.400,00	-251.800,00	0,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-221.708,77	-277.400,00	-251.800,00	0,00	-221.900,00	-226.100,00	-230.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	-44,1	-11,1	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,8	233,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	56,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	391,1	442,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,1	7,1	7,0	0,0	51,0	0,0	0,0	77,1	135,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	1.718,38	1.600,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	140,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	6.508,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	641,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	12,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.273,31	5.000,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	12.919,62	15.300,00	15.900,00	16.600,00	17.400,00	18.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	64.750,95	75.100,00	72.700,00	75.800,00	78.900,00	82.200,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	892,53	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	152,50	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	605,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.767,19	3.700,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.800,99	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	2.937,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	65.890,92	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	6.875,19	34.400,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	1.760,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Leasing (EP 15)	1.733,59	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	24.418,55	44.600,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.945,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	1.886,75	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	21.965,88	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	472,32	500,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	3.287,03	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	252,66	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	4.345,74	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.462,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2020

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.2113</b>	<b>Grundschule Großenmeer</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)</li> <li>- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung</li> <li>- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung</li> <li>- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals</li> <li>- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung</li> <li>- Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)</li> </ul>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuletat</li> <li>- Schule - außerhalb Etat</li> </ul>
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020: 750.000,00 EUR Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer 1.400,00 EUR Notebook Schulleitung
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: 750.000,00 EUR 2021 Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer 40.000,00 EUR 2021 Digitalpakt
Zweckgebundene Zuweisungen 108.100,00 EUR 2020/2021 Zuweisung des Landes (KIP II - Schulsanierungsprogramm) 40.000,00 EUR 2021 Zuweisung des Landes (Digitalpakt)
Schülerzahlen: per 01.09.2019: 60 Schüler/innen per 01.09.2018: 59 Schüler/innen per 01.09.2017: 54 Schüler/innen per 01.09.2016: 55 Schüler/innen per 01.09.2015: 60 Schüler/innen per 01.09.2014: 62 Schüler/innen per 01.09.2013: 60 Schüler/innen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</li> <li>- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes</li> <li>- Angemessene Auslastung der Schulanlagen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie</b>

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,62	800,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.763,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	43.818,88	59.200,00	38.500,00	39.800,00	41.100,00	42.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.123,37	86.900,00	73.800,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
16 Abschreibungen	9.538,69	9.500,00	8.000,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
18 Transferaufwendungen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.063,66</b>	<b>159.500,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>125.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-115.299,81</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-120.200,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.299,81</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-120.200,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.299,81</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-120.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,62	800,00	1.700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.641,62</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	42.927,08	59.200,00	38.500,00	0,00	39.800,00	41.100,00	42.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	63.205,02	86.900,00	73.800,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
15 Transferauszahlungen	55,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.613,12	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.800,22</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>119.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-107.158,60</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-115.300,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108.100,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108.100,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	751.400,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-643.300,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.158,60	-146.200,00	-754.800,00	0,00	-862.800,00	-114.100,00	-115.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-107.158,60	-146.200,00	-754.800,00	0,00	-862.800,00	-114.100,00	-115.300,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.2113-000 Grundschule Großenmeer	0,0	0,0	-643,3	0,0	-750,0	0,0	0,0	-24,2	-1.417,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	108,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	148,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,3	1.500,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	1,4	0,0	40,0	0,0	0,0	23,9	65,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	891,62	800,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	370,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	814,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	7,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	4.375,93	2.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	5.887,54	9.100,00	6.200,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	29.435,33	43.100,00	26.100,00	27.100,00	28.100,00	29.100,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	3.856,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	282,50	500,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	373,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.798,28	3.500,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	3.673,95	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	5.916,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	25.741,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	14.073,31	12.900,00	13.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	15,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Leasing (EP 15)	714,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	7.889,48	33.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	645,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.281,84	1.300,00	1.200,00	800,00	700,00	700,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.394,89	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	1.660,66	1.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	55,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	1.146,28	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erstattungen an das Land (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.243,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.284,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00



## Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben

## Produktdefinition

Verantwortlich

Schule und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	105,18	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.703,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,58	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.478,58</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-6.775,40	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.775,40	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.775,40	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.478,58	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.478,58</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.24	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Schülerunfallversicherung Finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung inklusive Schule
<b>Verantwortlich</b> Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehört: - Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung - Zahlung eines finanziellen Ausgleichs ab dem Jahr 2015 gemäß Gesetz über Finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule  Die finanziellen Leistungen des Landes sind für die durch die Einführung der inklusiven Schule verursachten erheblichen und notwendigen sächlichen Kosten zweckgebunden.
<b>Zielgruppen</b> Schülerinnen und Schüler
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105,18	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.703,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,58	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.478,58</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.775,40</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.775,40</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.775,40</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2430 **Sonstige schulische Aufgaben**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.478,58	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478,58	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.880,58	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2019 EUR	2020 EUR			
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	4.598,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auflösung Sopo - ohne Anbu (EP 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu) (EP 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land) (EP 3)	105,18	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	11.478,58	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00