

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Verbandsorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Rechtsgrundlage:
Kommunalrechtliche Vorschriften und Entschädigungssatzung SV

Zielgruppe Verbandsorgane, Ausschüsse

Ziele Strategische Weichenstellung zur optimierten Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben

Steuerung, Organisation, Unterstützung und Kontrolle der Verwaltung.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Lenkungsausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	15.500	15.500	10.300	6.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	15.500	15.500	10.300	6.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	15.500-	15.500-	10.300-	6.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	15.500-	15.500-	10.300-	6.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.500-	15.500-	10.300-	6.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	15.500	15.500	10.300	6.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	15.500	0	15.500	10.300	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	15.500	0	15.500	10.300	6.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	15.500-	0	15.500-	10.300-	6.300-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	15.500-	0	15.500-	10.300-	6.300-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Verbandsorgane

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	innere Verwaltungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Unterstützung der verbandsangehörigen Schulen bei der Erfüllung bzw. Durchführung aller anfallenden Aufgaben
-Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Schulverwaltung
transparente und zeitnahe Haushaltsplanung, Repräsentation des Schulverbandes
Geschäftsführung der Sitzungen

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner der verbandsangehörigen Gemeinden,
Verbandsvertreter/Innen und Verbandsghremien,
Gastschüler,
Beschäftigte des Schulverbandes

Ziele Effiziente Organisation des Schulverbandes;
Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinstrumente.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss,
Lenkungsausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	265.800	263.500	266.400	268.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	265.800	264.300	267.200	268.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	265.800-	264.300-	267.200-	268.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	265.800-	264.300-	267.200-	268.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	265.800-	264.300-	267.200-	268.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	265.800	264.300	267.200	268.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	265.800	0	263.500	266.400	268.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	265.800	0	264.300	267.200	268.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	265.800-	0	264.300-	267.200-	268.900-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	265.800-	0	264.300-	267.200-	268.900-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Lorenz
Beschreibung	Erfüllung und Durchführung aller anfallenden Aufgaben der Finanz- und Kassenverwaltung
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: Landes- und Kommunalrechtliche Kassen- und Haushaltsvorschriften, Satzungen
Zielgruppe	Verbandsgemeinden
Ziele	Ziel ist die ordnungsgemäße haushalts- und kassenrechtliche Abwicklung der Finanzgeschäfte des Schulverbandes Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	100	100	100	100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Achtern Höben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben
Schulentwicklungsplanung einschließlich Umsetzung der sich hieraus ergebenden Maßnahmen
Sicherstellung der schulartbezogenen pädagogischen Sachausstattung
Durchführung von Schulleiterwahlen
Förderung und Integration von behinderten Schülern/innen
Koordination der Schule und der Verwaltung sowie des Dienstbetriebs
Verwaltung des Schulgebäudes, der Schulanlagen und des Vermögens

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen der Grundschule, Schulleitung, Sekretariat

Ziele Bestmögliche Qualifizierung von GrundschulernInnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Achtern Höben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	18.900	18.900	18.900	18.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	562.800	629.300	643.500	661.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	634.500	701.000	715.200	733.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	68.200	68.200	68.200	68.200
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	280.300	305.200	305.200	305.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	28.500	36.900	45.800	59.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	30.400	30.400	32.400	32.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	410.400	443.700	454.600	468.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	224.100	257.300	260.600	265.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	28.000	55.000	57.000	59.900
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	28.000-	55.000-	57.000-	59.900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	196.100	202.300	203.600	205.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	196.100	202.300	203.600	205.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	190.500	190.800	190.800	190.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	5.600	11.500	12.800	14.300

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Achtern Höben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	562.800	0	629.300	643.500	661.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	634.500	0	701.000	715.200	733.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	280.300	0	305.200	305.200	305.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	28.000	0	55.000	57.000	59.900
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	30.400	0	30.400	32.400	32.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	409.900	0	461.800	465.800	468.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	224.600	0	239.200	249.400	264.900

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Achtern Höben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	41.900	0	44.600	69.600	69.600
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	500.000	500.000	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	541.900	500.000	44.600	69.600	69.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	541.900-	500.000-	44.600-	69.600-	69.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	317.300-	500.000-	194.600	179.800	195.300

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Grundschule Achtern Höben

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	541.900 500.000	44.600 500.000	69.600 0	69.600 0	0 725.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	541.900- -	44.600- -	69.600- -	69.600- -	0 725.700-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212001	Hauptschule Fritz-Specht-Weg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben
Schulentwicklungsplanung einschließlich Umsetzung der sich hieraus ergebenden Maßnahmen
Sicherstellung der schulartbezogenen pädagogischen Sachausstattung
Durchführung von Schulleiterwahlen
Förderung und Integration von behinderten Schülern/innen
Koordination der Schule und der Verwaltung sowie des Dienstbetriebs
Verwaltung des Schulgebäudes, der Schulanlagen und des Vermögens

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Schülern, Eltern und Lehrer der Hauptschule, Schulleiter und Schulsekretariat

Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Hauptschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressource

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 212001 Hauptschule Fritz-Specht-Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	2.900	3.500	3.500	3.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	359.700	382.800	386.400	390.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	401.300	425.000	428.600	432.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	54.600	54.600	54.600	54.600
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	242.100	256.500	256.500	256.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	23.500	30.800	33.300	36.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	11.300	12.300	12.300	12.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	331.500	354.200	356.700	359.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	69.800	70.800	71.900	72.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	8.300	8.900	9.700	10.400
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	8.300-	8.900-	9.700-	10.400-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	61.500	61.900	62.200	62.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.500	61.900	62.200	62.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	59.800	59.900	59.900	59.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	1.700	2.000	2.300	2.600

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 212001 Hauptschule Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	2.900	0	3.500	3.500	3.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	359.700	0	382.800	386.400	390.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	401.300	0	425.000	428.600	432.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	54.600	0	54.600	54.600	54.600
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	242.100	0	256.500	256.500	256.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	8.300	0	8.900	9.700	10.400
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	11.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	316.300	0	332.300	333.100	333.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	85.000	0	92.700	95.500	98.800

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 212001 Hauptschule Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	51.100	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	51.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	10.300	0	12.300	15.300	17.300
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	205.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	215.300	0	12.300	15.300	17.300
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	164.200-	0	12.300-	15.300-	17.300-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	79.200-	0	80.400	80.200	81.500

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 212001 Hauptschule Fritz-Specht-Weg

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	51.100 -	0 -	0 -	0 -	0 51.100
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	215.300 0	12.300 0	15.300 0	17.300 0	0 260.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	164.200- -	12.300- -	15.300- -	17.300- -	0 209.100-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215001	Realschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben
Schulentwicklungsplanung einschließlich Umsetzung der sich hieraus ergebenden Maßnahmen
Sicherstellung der schulartbezogenen pädagogischen Sachausstattung
Durchführung von Schulleiterwahlen
Förderung und Integration von behinderten Schülern/innen
Koordination der Schule und der Verwaltung sowie des Dienstbetriebs
Verwaltung des Schulgebäudes, der Schulanlagen und des Vermögens

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen der Realschule, Schulleitung, Schulsekretariat

Ziele Bestmögliche Qualifizierung von RealschülerInnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215001 Realschule Wentorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	62.000	63.300	63.300	63.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	682.800	751.300	773.200	772.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	787.500	857.300	879.200	878.900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	310.800	338.700	338.700	338.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	51.600	68.200	80.200	83.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	118.800	118.800	118.800	118.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	481.500	526.000	538.000	541.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	306.000	331.300	341.200	337.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	109.400	123.200	121.300	120.400
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	109.400-	123.200-	121.300-	120.400-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	196.600	208.100	219.900	217.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	196.600	208.100	219.900	217.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	174.800	174.800	174.800	174.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	21.800	33.300	45.100	42.500

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215001 Realschule Wentorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	62.000	0	63.300	63.300	63.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	682.800	0	751.300	773.200	772.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	787.500	0	857.300	879.200	878.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	310.800	0	338.700	338.700	338.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	109.400	0	123.200	69.800	120.400
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	539.300	0	581.000	527.600	578.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	248.200	0	276.300	351.600	300.700

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215001 Realschule Wentorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	103.800	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	103.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	13.000	0	13.000	16.000	18.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	656.000	0	285.000	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	669.000	0	298.000	16.000	18.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	565.200-	0	298.000-	16.000-	18.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	317.000-	0	21.700-	335.600	282.700

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215001 Realschule Wentorf

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	103.800 -	0 -	0 -	0 -	0 103.800
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	669.000 0	298.000 0	16.000 0	18.000 0	0 1.001.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	565.200- -	298.000- -	16.000- -	18.000- -	0 897.200-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215002	Lehrschwimmhalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Susann Kröger
Beschreibung	Bereitstellung der LSH für Schulunterricht sowie für außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: Lehrplan des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen der Schulen, sonstige außerschulische NutzerInnen (z.B. VHS, Feuerwehr, DLRG usw.)
Ziele	Bestmögliche Qualifizierung von SchülernInnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schul- und Sportangebots und einer wirtschaftlichen Unterhaltung der Lehrschwimmhalle. Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215002 Lehrschwimmhalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	118.200	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	119.200	119.200	119.200	119.200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	72.700	76.000	76.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	85.700	89.000	89.000	89.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	33.500	30.200	30.200	30.200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	33.500	30.200	30.200	30.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.500	30.200	30.200	30.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	27.000	23.700	23.700	23.700

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215002 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	118.200	0	118.200	118.200	118.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	119.200	0	119.200	119.200	119.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	72.700	0	76.000	76.000	76.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	72.700	0	76.000	76.000	76.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	46.500	0	43.200	43.200	43.200

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215002 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	46.500	0	43.200	43.200	43.200

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215002 Lehrschwimmhalle

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	216001	Regionalschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Beschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben
Schulentwicklungsplanung einschließlich Umsetzung der sich hieraus ergebenden Maßnahmen
Sicherstellung der schulartbezogenen pädagogischen Sachausstattung
Durchführung von Schulleiterwahlen
Förderung und Integration von behinderten Schülern/innen
Koordination der Schule und der Verwaltung sowie des Dienstbetriebs
Verwaltung des Schulgebäudes, der Schulanlagen und des Vermögens

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage:
Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Schülern, Eltern und Lehrer der Regionalschule, Schulleitung, Schulsekretariat

Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Regionalschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen.

Politisches Gremium:
Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	216002	Lehrschwimmhalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Susann Kröger
Beschreibung	Bereitstellung der LSH für Schulunterricht sowie für außerschulische Nutzer
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: Lehrplan des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Schülern, Eltern und Lehrer der Schulen, sonstige außerschulische Nutzer (z.B. VHS, Feuerwehr, DLRG usw.)
Ziele	Bestmögliche Qualifizierung von Schülern und sonstigen Nutzern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schwimmunterrichts/-angebotes und eines wirtschaftlichen Betriebs der Lehrschwimmhalle Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss, Bauausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Schülerbeförderung für verbandsangehörige Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Susann Kröger
Beschreibung	Schülerbeförderung der Schüler/innen, die die verbandsangehörigen Schulen besuchen
Auftragsgrundlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Rechtsgrundlage: Schulgesetz, kommunalrechtliche Vorschriften (u.a. Kreissatzung), Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler der verbandsangehörigen Schulen
Ziele	Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend rechtlicher Vorgaben Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung für verbandsangehörige Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	49.300	49.300	49.300	49.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	49.300	49.300	49.300	49.300
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	74.500	74.500	74.500	74.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	74.500	74.500	74.500	74.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	29.900	29.900	29.900	29.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung für verbandsangehörige Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	74.500	0	74.500	74.500	74.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	74.500	0	74.500	74.500	74.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung für verbandsangehörige Schulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241001 Schülerbeförderung für verbandsangehörige Schulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241002	Hauptschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241003	Realschule Wentorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Bürgeramt

verantwortlich Frau Susann Kröger

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243001	Offene Ganztagsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Susann Kröger
Beschreibung	Konzeptionelle Arbeit zum Betrieb der offenen Ganztagsschule unter Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Ausstattung sowie Personal
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler der Haupt- und Realschule bzw. Regionalschule, sowie Lehrer, Eltern und Kooperationspartner
Ziele	Interessantes und abwechslungsreiches Bildungs- und Freizeitangebot im Rahmen des offenen Ganztagsbetriebs Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	49.400	49.400	49.400	49.400
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	62.300	62.300	62.300	62.300
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	57.200	57.200	57.200	57.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	800	1.600	2.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	500	500	500	500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	120.000	120.800	121.600	122.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	70.600-	71.400-	72.200-	73.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	300	500	700	900
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	300-	500-	700-	900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	70.900-	71.900-	72.900-	73.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.900-	71.900-	72.900-	73.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	159.600	160.600	161.600	162.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	88.600	88.500	88.400	88.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	100	200	300	400

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243001 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	49.400	0	49.400	49.400	49.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	300	0	500	700	900
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	120.300	0	120.500	120.700	120.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	70.900-	0	71.100-	71.300-	71.500-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243001 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	74.800-	0	75.000-	75.200-	75.400-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243001 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.900 0	3.900 0	3.900 0	3.900 0	0 15.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.900- -	3.900- -	3.900- -	3.900- -	0 15.600-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Bürgeramt
verantwortlich	Frau Susann Kröger
Beschreibung	Unterstützung der Kinder in ihrer Schullaufbahn sowie im sozialen Gefüge, Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schulen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlage: kommunalrechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler der Grund-, Haupt- und Realschule bzw. Regionalschule
Ziele	Förderung und Entwicklung sozialer Kompetenzen von Schülern Beratung, Einzelhilfe, Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte, Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, offene Freizeitangebote Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	49.800	49.800	49.800	49.800
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	300	800	1.600	2.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	53.700	54.200	55.000	55.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	53.700-	54.200-	55.000-	55.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	300	500	700	900
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	300-	500-	700-	900-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	54.000-	54.700-	55.700-	56.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.000-	54.700-	55.700-	56.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	61.100	61.900	63.100	64.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	100	200	400	600

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	49.800	0	49.800	49.800	49.800
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	300	0	500	700	900
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	53.700	0	53.900	54.100	54.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	53.700-	0	53.900-	54.100-	54.300-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	57.700-	0	57.900-	58.100-	58.300-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243002 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	0 16.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	4.000- -	4.000- -	4.000- -	0 16.000-

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Lorenz
Beschreibung	F E H L A N Z E I G E

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f. Finanzen u. inn. Dienste
verantwortlich	Lorenz
Beschreibung	Abwicklung Zinsen und Tilgungen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, sowie Rückstellungen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Rechtsgrundlagen: rechtliche und vertragliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Schulverband Wentorf
Ziele	Effizient Verwaltung und wirtschaftliche Anlage des Finanzvermögens Politisches Gremium: Verbandsversammlung, Finanzausschuss

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Planung 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	500	500	500	500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 1	Ansatz 2009 2	Ansatz 2010 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2011 5	Planung 2012 6	Planung 2013 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010 Verpfl.Er gesamt	Planung 2011 Verpfl.Erm. 2011	Planung 2012 Verpfl.Erm. 2012	Planung 2013 Verpfl.Erm. 2013	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2010

Schulverband Wentorf

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der VorJahre
Produkt	613000	Abwicklung der VorJahre

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Amt f.Finanzen u. inn.Dienste
verantwortlich	Lorenz
Beschreibung	F E H L A N Z E I G E