

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21101 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 21102 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.573,91</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	44.800	44.800	44.800
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	1.500,00	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	39.073,91	44.800	<b>44.800</b>	44.800	44.800	44.800
43	4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>366,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren für außerschulische Nutzung.	366,00	500	<b>500</b>	500	500	500
441-442, 446	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.338,78</b>	<b>58.200</b>	<b>57.200</b>	33.200	33.200	33.200
		44110000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Wolke 7.	60.503,48	58.000	<b>57.000</b>	33.000	33.000	33.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	18.579,26	100	<b>100</b>	100	100	100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,04	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.655,21</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) Erläuterungen: Erstattungen vom Bundesamt für BuFDIs.	933,33	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für den Besuch der Grundschule gemäß § 111 SchulG.	7.670,88	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	51,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>2.589,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge	1.718,92	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		45810300 Erträge aus abgeschriebenen und wertberichtigten Forderungen	365,20	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	505,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>132.523,02</b>	<b>119.500</b>	<b>116.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>129.403,74</b>	<b>137.000</b>	<b>175.600</b>	<b>178.300</b>	<b>181.800</b>	<b>185.400</b>
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Eine weitere, halbe Stelle für Hausmeister ist zusätzlich eingeplant.	96.948,70	101.500	131.800	133.800	136.500	139.300
		50191000 Entgelt für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. Erläuterungen: Taschengeld für BuFDi.	1.306,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.366,56	7.200	9.100	9.300	9.500	9.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.707,83	21.500	27.900	28.400	29.000	29.600
		50391000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. Erläuterungen: Taschengeld für BuFDi.	522,44	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für Einstellungsuntersuchungen.	551,54	400	500	500	500	500
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>489.166,43</b>	<b>436.100</b>	<b>421.000</b>	<b>390.400</b>	<b>459.800</b>	<b>464.300</b>
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Schallschutzdecken + LED Klassenräume und Flure; Renovierung Lehrerzimmer (2021), Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle (2022 - 2024).	182.767,93	95.000	95.000	60.000	125.000	125.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Gestaltung der Außenanlagen, Entwässerung.	4.148,46	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten Kopierer.	6.853,67	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten zzgl. Erhöhung wg. Erweiterung Winterdienst.	208.777,24	220.000	217.300	221.700	226.100	230.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftstoff, Unterhaltung und Instandsetzung, Steuern, Versicherungen u. dgl.	6.688,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister), persönliche Ausrüstungsgegenstände.	789,11	1.300	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0	0	0	0	0
		52621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung) Erläuterungen: Aufwendungen für Seminare / Fortbildungen.	610,00	1.000	600	600	600	600

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		52621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten) Erläuterungen: Reise- und Fahrtkosten bei Seminaren; Fahrtkosten BuFDIs.	494,10	500	<b>500</b>	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Laufende Softwarekosten, regelmäßige Erneuerung von Klassensätzen, Möblierung neue Container, Spielplatz Instandsetzung, Betriebsmittelprüfung sowie Prüfung der Feuerlöscher.	38.756,98	59.400	<b>43.500</b>	43.500	43.500	43.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterialien.	38.980,40	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		52912000 Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>96.471,71</b>	<b>131.000</b>	<b>120.200</b>	<b>114.400</b>	<b>110.300</b>	<b>107.400</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	96.269,71	130.900	<b>120.100</b>	114.300	110.200	107.300
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	202,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.090,61</b>	<b>88.200</b>	<b>98.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V.	55,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Stellenausschreibungen, Abos, Kopierpapier, Büromaterial, Rundfunkbeitrag, etc.	14.903,63	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		54316000 Reisekostenvergütung Erläuterungen: Reisekosten bei Dienstreisen und dgl.	367,20	100	<b>200</b>	200	200	200
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Brandschutzkonzept, Entwicklungsplanung sowie Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren oder Beratungen.	4.471,11	45.000	<b>50.000</b>	5.000	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Umlage KSA/Unfallversicherung.	30.641,02	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Erläuterungen: Programmkostenanteil LOGA, Personalkostenerstattung Datenschutzbeauftragter.	2.157,65	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt...	1.495,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>769.132,49</b>	<b>792.300</b>	<b>815.100</b>	<b>736.400</b>	<b>805.200</b>	<b>810.400</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-636.609,47</b>	<b>-672.800</b>	<b>-698.600</b>	<b>-643.900</b>	<b>-712.700</b>	<b>-717.900</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-636.609,47</b>	<b>-672.800</b>	<b>-698.600</b>	<b>-643.900</b>	<b>-712.700</b>	<b>-717.900</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-636.609,47</b>	<b>-672.800</b>	<b>-698.600</b>	<b>-643.900</b>	<b>-712.700</b>	<b>-717.900</b>

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	96.269,71	130.900	<b>120.100</b>	114.300	110.200	107.300
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	96.269,71	130.900	<b>120.100</b>	114.300	110.200	107.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39.073,91	44.800	<b>44.800</b>	44.800	44.800	44.800
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	39.073,91	44.800	<b>44.800</b>	44.800	44.800	44.800
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>57.195,80</b>	<b>86.100</b>	<b>75.300</b>	<b>69.500</b>	<b>65.400</b>	<b>62.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	<b>0</b>		0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	1.500,00	0	<b>0</b>		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,00	500	<b>500</b>		500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	366,00	500	<b>500</b>		500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.038,26	58.200	<b>57.200</b>		33.200	33.200	33.200
		64110000 Mieten und Pachten	62.529,46	58.000	<b>57.000</b>		33.000	33.000	33.000
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	18.579,26	100	<b>100</b>		100	100	100
		64611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	20,99	0	<b>0</b>		0	0	0
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,45	100	<b>100</b>		100	100	100
		64612000 Rücklastschriftgebühren	-33,90	0	<b>0</b>		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,36	15.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	1.066,33	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	243,03	12.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	51,00	0	<b>0</b>		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	950,32	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge	950,32	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>86.214,94</b>	<b>74.700</b>	<b>71.700</b>		<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	129.961,61	137.000	<b>175.600</b>		178.300	181.800	185.400
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.376,31	101.500	<b>131.800</b>		133.800	136.500	139.300
		70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.306,67	4.200	<b>4.200</b>		4.200	4.200	4.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.398,62	7.200	<b>9.100</b>		9.300	9.500	9.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.806,03	21.500	<b>27.900</b>		28.400	29.000	29.600
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	522,44	2.200	<b>2.100</b>		2.100	2.100	2.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	551,54	400	<b>500</b>		500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	494.213,08	436.100	<b>421.000</b>		390.400	459.800	464.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.936,15	95.000	<b>95.000</b>		60.000	125.000	125.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.265,77	3.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
		72310000 Mieten und Pachten	5.580,43	4.800	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.246,98	220.000	<b>217.300</b>		221.700	226.100	230.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.412,58	6.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	833,24	1.300	<b>500</b>		500	500	500
		72621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung)	590,00	1.000	<b>600</b>		600	600	600
		72621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten)	183,30	500	<b>500</b>		500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.499,05	59.400	<b>43.500</b>		43.500	43.500	43.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.665,58	45.000	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
		72912000 Auszahlungen für Jubiläen und Ehrungen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.417,71	88.200	<b>98.300</b>		53.300	53.300	53.300
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	55,00	100	<b>100</b>		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.720,22	10.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
		74316000 Reisekostenvergütung	385,20	100	<b>200</b>		200	200	200
		74317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.529,87	45.000	<b>50.000</b>		5.000	5.000	5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.641,02	31.000	<b>31.000</b>		31.000	31.000	31.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	2.086,40	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>677.592,40</b>	<b>661.300</b>	<b>694.900</b>		<b>622.000</b>	<b>694.900</b>	<b>703.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-591.377,46</b>	<b>-586.600</b>	<b>-623.200</b>		<b>-574.300</b>	<b>-647.200</b>	<b>-655.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen (Bund)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.526,19	156.600	<b>252.600</b>	0	6.000	6.000	6.000
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	9.049,13	151.500	<b>229.000</b>	0	6.000	6.000	6.000
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0,00	800	<b>0</b>	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	27.477,06	4.300	<b>23.600</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.519,18	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	392.519,18	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>429.045,37</b>	<b>756.600</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-429.045,37</b>	<b>-756.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.020.422,83</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-875.800</b>	<b>0</b>	<b>-580.300</b>	<b>-653.200</b>	<b>-661.300</b>

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21101</b>	<b>Grundschule Nordost</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt Inv. 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>022110121001</b>								
<b>Medienentwicklungsplanung (Neuveranschlagung)</b>								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>220.000</b>	0	0	0	0	220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	<b>220.000</b>	0	0	0	0	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> ~~Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.~~

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21102</b>	<b>Sporthalle Grundschule Nordost</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21102 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 21101 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.  
 Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).  
 Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.387,34</b>	<b>35.900</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0,00	21.600	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
441-442, 446	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.248,39</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.248,39	100	<b>100</b>	100	100	100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche) Erläuterungen: Kostenbeteiligung von Dritten für die Nutzung von Sportstätten des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost.	7.000,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.635,73</b>	<b>43.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.800,52</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ab 2021 werden Angestellte nur noch einem Produkt zugeordnet. Die erfolgten Kostenverschiebungen werden nicht im Einzelnen erläutert.	8.394,73	9.300	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	622,86	700	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.782,93	2.000	0	0	0	0
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>79.535,22</b>	<b>96.700</b>	<b>143.000</b>	<b>83.800</b>	<b>84.900</b>	<b>86.000</b>



**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21102</b>	<b>Sporthalle Grundschule Nordost</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen, Reparaturen; 2021: Einbau Dachluke Lüftung, Stabgitterzaun	13.053,93	28.000	<b>27.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege Grünanlagen.	8.376,41	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz Erläuterungen: Reinigung der Kunststoffbahn sowie Pflege des Kunstrasens. Die Beseitigung des Wildwuchses und die Ausbesserung von Schadstellen an der Kunststofflaufbahn stehen für 2021 noch aus. Die Maßnahme wird mit rund 50% im Rahmen der Sportstättenförderrichtlinie gefördert.	5.458,79	4.000	<b>47.300</b>	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten zzgl. Erhöhung wg. Erweiterung Winterdienst.	47.304,11	47.700	<b>51.700</b>	52.800	53.900	55.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Revision und Ergänzung von Sportgeräten, Prüfung der Betriebsmittel.	5.341,98	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.626,20</b>	<b>57.500</b>	<b>57.400</b>	<b>57.200</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	84.626,20	57.500	<b>57.400</b>	57.200	57.000	55.300
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>4,20</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4,20	300	<b>100</b>	100	100	100
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.966,14</b>	<b>166.500</b>	<b>200.500</b>	<b>141.100</b>	<b>142.000</b>	<b>141.400</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-152.330,41</b>	<b>-123.400</b>	<b>-179.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.000</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-152.330,41</b>	<b>-123.400</b>	<b>-179.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.000</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-152.330,41</b>	<b>-123.400</b>	<b>-179.100</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.000</b>

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21102</b>	<b>Sporthalle Grundschule Nordost</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.626,20	57.500	<b>57.400</b>	57.200	57.000	55.300
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	84.626,20	57.500	<b>57.400</b>	57.200	57.000	55.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.387,34	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>70.238,86</b>	<b>43.200</b>	<b>43.100</b>	<b>42.900</b>	<b>42.700</b>	<b>41.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21102</b>	<b>Sporthalle Grundschule Nordost</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	0		0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0,00	21.600	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	200	100		100	100	100
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	100		100	100	100
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	7.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.001,38</b>	<b>28.800</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.851,31	12.000	0		0	0	0
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.434,54	9.300	0		0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	625,64	700	0		0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.791,13	2.000	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.266,54	96.700	143.000		83.800	84.900	86.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.283,86	28.000	27.000		10.000	10.000	10.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.108,61	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		72211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	5.289,23	4.000	47.300		4.000	4.000	4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.330,90	47.700	51.700		52.800	53.900	55.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.253,94	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3,00	300	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3,00	300	100		100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.120,85</b>	<b>109.000</b>	<b>143.100</b>		<b>83.900</b>	<b>85.000</b>	<b>86.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.119,47</b>	<b>-80.200</b>	<b>-136.000</b>		<b>-76.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,69	3.200	2.200	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	1.799,69	3.200	2.200	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.799,69</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.799,69</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-85.919,16</b>	<b>-83.400</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.000</b>

## Haushaltsjahr 2021 Schulverband Schwarzenbek Nordost



### Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21102</b>	<b>Sporthalle Grundschule Nordost</b>

---

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

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

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

<sup>4</sup> ~~Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.~~

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21103</b>	<b>Mensa Nordost</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21103 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506,55	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.506,55	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.972,00	80.000	<b>80.000</b>	90.000	90.000	90.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Essensgelder. Da die künftigen Auswirkungen der Corona-Krise nicht absehbar sind, wird der Ansatz im Jahr 2021 vorsichtshalber reduziert.	97.972,00	80.000	<b>80.000</b>	90.000	90.000	90.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168,73	100	<b>100</b>	100	100	100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,73	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	164,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>102.812,24</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	107.558,57	121.200	<b>124.900</b>	126.800	129.500	132.300
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.301,72	94.500	<b>97.600</b>	99.100	101.100	103.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.592,76	6.700	<b>6.800</b>	6.900	7.100	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.664,09	20.000	<b>20.500</b>	20.800	21.300	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.948,43	69.000	<b>72.200</b>	72.500	72.800	73.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungen und Reparaturen.	16.219,52	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21103</b>	<b>Mensa Nordost</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten zzgl. Erhöhung wg. Erweiterung Winterdienst.	12.944,15	14.500	<b>14.700</b>	15.000	15.300	15.600
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände.	2.477,36	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Einkauf von Lebensmitteln usw., Reparatur Küchengeräte.	47.307,40	45.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.726,68</b>	10.000	<b>10.300</b>	10.400	10.400	10.200
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	10.726,68	10.000	<b>10.300</b>	10.400	10.400	10.200
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>197.233,68</b>	<b>200.200</b>	<b>207.400</b>	<b>209.700</b>	<b>212.700</b>	<b>215.600</b>
		<b>= Ergebnis der laufenden</b>						
		<b>19 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-94.421,44</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.000</b>
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</b>						
		<b>23 internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-94.421,44</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.000</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-94.421,44</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.000</b>

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>21103</b>	<b>Mensa Nordost</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.726,68	10.000	<b>10.300</b>	10.400	10.400	10.200
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	10.726,68	10.000	<b>10.300</b>	10.400	10.400	10.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.506,55	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.506,55	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>6.220,13</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:  
 Produktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe **211** Grundschulen  
 Produkt **21103** Mensa Nordost

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.139,00	80.000	<b>80.000</b>		90.000	90.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.139,00	80.000	<b>80.000</b>		90.000	90.000	90.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,78	100	<b>100</b>		100	100	100
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,78	100	<b>100</b>		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,96	0	<b>0</b>		0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	164,96	0	<b>0</b>		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>92.317,74</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>		<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	108.017,32	121.200	<b>124.900</b>		126.800	129.500	132.300
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.662,87	94.500	<b>97.600</b>		99.100	101.100	103.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.616,66	6.700	<b>6.800</b>		6.900	7.100	7.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.737,79	20.000	<b>20.500</b>		20.800	21.300	21.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.714,16	69.000	<b>72.200</b>		72.500	72.800	73.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.384,47	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.835,95	14.500	<b>14.700</b>		15.000	15.300	15.600
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.231,76	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.261,98	45.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.731,48</b>	<b>190.200</b>	<b>197.100</b>		<b>199.300</b>	<b>202.300</b>	<b>205.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.413,74</b>	<b>-110.100</b>	<b>-117.000</b>		<b>-109.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-115.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.781,76	11.500	<b>1.700</b>	0	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	22.796,44	11.500	<b>1.500</b>	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	985,32	0	<b>200</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.781,76</b>	<b>11.500</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.781,76</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-120.195,50</b>	<b>-121.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>-109.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-115.300</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile





Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	<b>216</b>	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	<b>21612</b>	<b>Mensa GRS Nordost (bis 2017, jetzt: 21103)</b>

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	161,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		45810300 Erträge aus abgeschriebenem und wertberichtigten Forderungen	161,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>161,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>161,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>161,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>161,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24101 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	14.058,68	16.000	<b>0</b>	0	0	0
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) Erläuterungen: Seit 2020 zahlt der Kreis die Kosten der Schülerbeförderung in vollem Umfang.	14.058,68	16.000	0	0	0	0
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.763,65	500	<b>500</b>	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) Erläuterungen: Eigenbeteiligung der Schulträger an den Schülerbeförderungskosten. Eigenbeteiligung der Eltern entfällt seit 08/19.	1.661,25	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	2.102,40	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.822,33</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	44.756,01	43.300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Seit 2020 zahlt der Kreis die Kosten der Schülerbeförderung in vollem Umfang.	43.538,88	42.000	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Erläuterungen: Erstattung der Kosten für die Aufgabenübertragung "Schülerbeförderung" an den Kreis Herzogtum Lauenburg.	1.217,13	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.756,01</b>	<b>43.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.933,68</b>	<b>-26.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.933,68</b>	<b>-26.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.933,68</b>	<b>-26.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:		
Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>24101</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.058,68	16.000	0		0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	14.058,68	16.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,91	500	500		500	500	500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	1.602,51	500	500		500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	2.102,40	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.763,59</b>	<b>16.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.080,82	43.300	1.000		1.000	1.000	1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.302,40	42.000	0		0	0	0
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	2.778,42	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.080,82</b>	<b>43.300</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.317,23</b>	<b>-26.800</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-45.317,23</b>	<b>-26.800</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24300 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.288,62	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	16.288,62	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		Erläuterungen: Förderung vom Kreis.						
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.288,62</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.679,81	59.900	<b>81.700</b>	83.000	84.700	86.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.646,47	46.600	<b>63.800</b>	64.800	66.100	67.500
		Erläuterungen: Aufstockung der Schulsozialarbeit um 11 Stunden.						
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.207,44	3.400	<b>4.500</b>	4.600	4.700	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.825,90	9.900	<b>13.400</b>	13.600	13.900	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,04	800	<b>300</b>	300	300	300
		52310000 Mieten und Pachten	257,04	300	<b>300</b>	300	300	300
		Erläuterungen: Mietkosten Kopierer.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398,33	200	<b>400</b>	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	398,33	200	<b>400</b>	400	400	400
		Erläuterungen: Büromaterial und Telefonkosten.						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.335,18</b>	<b>60.900</b>	<b>82.400</b>	<b>83.700</b>	<b>85.400</b>	<b>87.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.046,56</b>	<b>-43.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.046,56</b>	<b>-43.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.046,56</b>	<b>-43.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.200</b>

## Haushaltsjahr 2021 Schulverband Schwarzenbek Nordost



### Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)</b>

---

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.288,62	17.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	16.288,62	17.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.288,62</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	41.865,92	59.900	<b>81.700</b>		83.000	84.700	86.500
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.792,71	46.600	<b>63.800</b>		64.800	66.100	67.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.217,27	3.400	<b>4.500</b>		4.600	4.700	4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.855,94	9.900	<b>13.400</b>		13.600	13.900	14.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,04	800	<b>300</b>		300	300	300
		72310000 Mieten und Pachten	257,04	300	<b>300</b>		300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	<b>0</b>		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410,02	200	<b>400</b>		400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	410,02	200	<b>400</b>		400	400	400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>42.532,98</b>	<b>60.900</b>	<b>82.400</b>		<b>83.700</b>	<b>85.400</b>	<b>87.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.244,36</b>	<b>-43.900</b>	<b>-65.400</b>		<b>-66.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-26.244,36</b>	<b>-43.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.400</b>	<b>-70.200</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24301</b>	<b>Offene Ganztagsangebote (OGA)</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24301 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.650,00	44.500	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) Erläuterungen: Landeszuweisung zur Förderung der Offenen Ganztagschule.	44.650,00	44.500	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.315,64	220.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: OGA-Gebühren.	220.315,64	220.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,90	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.454,11	0	<b>0</b>	0	0	0
		45810300 Erträge aus abgeschriebenen und wertberichtigten Forderungen	1.454,11	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>267.326,65</b>	<b>264.500</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	260.526,85	417.400	<b>423.300</b>	429.800	438.500	447.400
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde die Anzahl der Betreuungskräfte erhöht.	206.462,50	324.600	<b>330.000</b>	335.000	341.700	348.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.867,48	23.600	<b>23.400</b>	23.800	24.300	24.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.196,87	69.200	<b>69.900</b>	71.000	72.500	74.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.695,74	47.500	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500
		52310000 Mieten und Pachten	141,36	0	<b>0</b>	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung zusätzlicher Einrichtungsgegenstände.	3.853,09	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500



**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24301</b>	<b>Offene Ganztagsangebote (OGA)</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		52912300 Aufwendungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten Erläuterungen: Der ausgewiesene Ansatz bildet die Grundlage für die zurzeit anzuwendende Kalkulation der OGA-Gebühren. Entsprechend müssen die Aufwendungen in dieser Höhe geplant werden.	26.701,29	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.674,41</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	1.673,41	3.100	<b>2.500</b>	2.000	1.700	1.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) Erläuterungen: Rückforderung OGA-Zuschuss.	0,00	8.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>279,72</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	40,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherung für OGS Ferienbetreuung.	239,72	500	<b>300</b>	300	300	300
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>293.176,72</b>	<b>476.600</b>	<b>474.700</b>	<b>480.700</b>	<b>489.100</b>	<b>497.300</b>
		<b>= Ergebnis der laufenden 19 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.850,07</b>	<b>-212.100</b>	<b>-179.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-202.300</b>
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der 23 internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.850,07</b>	<b>-212.100</b>	<b>-179.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-202.300</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.850,07</b>	<b>-212.100</b>	<b>-179.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-202.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.673,41	3.100	<b>2.500</b>	2.000	1.700	1.000
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	1.673,41	3.100	<b>2.500</b>	2.000	1.700	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.673,41</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:  
 Produktbereich **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **24** Schülerbeförderung  
 Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **24301** **Offene Ganztagsangebote (OGA)**

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.650,00	44.500	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	44.650,00	44.500	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.516,36	220.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.516,36	220.000	<b>250.000</b>		250.000	250.000	250.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,90	0	<b>0</b>		0	0	0
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,90	0	<b>0</b>		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>265.073,26</b>	<b>264.500</b>	<b>295.000</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	257.770,95	417.400	<b>423.300</b>		429.800	438.500	447.400
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.516,84	324.600	<b>330.000</b>		335.000	341.700	348.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.913,44	23.600	<b>23.400</b>		23.800	24.300	24.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.340,67	69.200	<b>69.900</b>		71.000	72.500	74.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.940,77	47.500	<b>47.500</b>		47.500	47.500	47.500
		72310000 Mieten und Pachten	141,36	0	<b>0</b>		0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.853,09	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
		72912300 Auszahlungen für Ganztagsangebote	26.946,32	42.000	<b>42.000</b>		42.000	42.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
		73110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0,00	8.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279,72	600	<b>400</b>		400	400	400
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	40,00	100	<b>100</b>		100	100	100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239,72	500	<b>300</b>		300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>288.991,44</b>	<b>473.500</b>	<b>472.200</b>		<b>478.700</b>	<b>487.400</b>	<b>496.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.918,18</b>	<b>-209.000</b>	<b>-177.200</b>		<b>-183.700</b>	<b>-192.400</b>	<b>-201.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,77	6.700	<b>6.800</b>	0	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0,00	0	<b>3.900</b>	0	0	0	0
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	3.478,77	6.700	<b>2.900</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.478,77</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.478,77</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.396,95</b>	<b>-215.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.700</b>	<b>-192.400</b>	<b>-201.300</b>

## Haushaltsjahr 2021 Schulverband Schwarzenbek Nordost



### Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24301</b>	<b>Offene Ganztagsangebote (OGA)</b>

---

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

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

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

<sup>4</sup> ~~Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.~~

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24310</b>	<b>Schulverwaltung</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24310 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 24311 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.820,06	30.600	<b>45.600</b>	10.600	10.600	10.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:	5.442,00	5.600	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
		Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteherin, Sitzungsgelder.						
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)						
		Erläuterungen:	1.378,06	25.000	<b>40.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Kostenerstattungen an die Stadt Schwarzenbek insbesondere im Rahmen der Schulentwicklung im Jahr 2021.						
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.820,06</b>	<b>30.600</b>	<b>45.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.820,06</b>	<b>-30.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.820,06</b>	<b>-30.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.820,06</b>	<b>-30.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24310</b>	<b>Schulverwaltung</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.508,00	30.600	<b>45.600</b>		10.600	10.600	10.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.508,00	5.600	<b>5.600</b>		5.600	5.600	5.600
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	25.000	<b>40.000</b>		5.000	5.000	5.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.508,00</b>	<b>30.600</b>	<b>45.600</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.508,00</b>	<b>-30.600</b>	<b>-45.600</b>		<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.508,00</b>	<b>-30.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24311</b>	<b>Schulverbandsumlage</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24311 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 24310 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.700,00	1.212.100	<b>1.294.800</b>	1.153.700	1.243.100	1.268.100
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) Erläuterungen: Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost wird durch die Erhebung einer Schulverbandsumlage gedeckt (§ 13 Abs. 1 der Verbandssatzung).	978.700,00	1.212.100	<b>1.294.800</b>	1.153.700	1.243.100	1.268.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	227.700,00	224.500	<b>219.100</b>	219.200	213.900	208.600
		42320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	227.700,00	224.500	<b>219.100</b>	219.200	213.900	208.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,67	100	<b>100</b>	100	100	100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	2.614,67	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.209.014,67</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.457.100</b>	<b>1.476.800</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.400,00	125.000	<b>130.000</b>	132.000	134.000	136.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek.	121.400,00	125.000	<b>130.000</b>	132.000	134.000	136.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>121.400,00</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.087.614,67</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.340.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.087.614,67</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.340.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.087.614,67</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.340.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>24311</b>	<b>Schulverbandsumlage</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.700,00	1.212.100	<b>1.294.800</b>		1.153.700	1.243.100	1.268.100
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	978.700,00	1.212.100	<b>1.294.800</b>		1.153.700	1.243.100	1.268.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	227.700,00	224.500	<b>219.100</b>		219.200	213.900	208.600
		62320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	227.700,00	224.500	<b>219.100</b>		219.200	213.900	208.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,51	100	<b>100</b>		100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	2.098,51	100	<b>100</b>		100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.208.498,51</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.514.000</b>		<b>1.373.000</b>	<b>1.457.100</b>	<b>1.476.800</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.400,00	125.000	<b>130.000</b>		132.000	134.000	136.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	121.400,00	125.000	<b>130.000</b>		132.000	134.000	136.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.400,00</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>		<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.087.098,51</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.384.000</b>		<b>1.241.000</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.340.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.087.098,51</b>	<b>1.311.700</b>	<b>1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.323.100</b>	<b>1.340.800</b>

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

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

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

<sup>4</sup> ~~Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.~~

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Haushaltsjahr 2021**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**



Produktinformationen:

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 61201 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	12,07	0	<b>0</b>	0	0	0
		45910000 Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,07	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Ergebnis der laufenden</b>						
		<b>19 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	44.571,07	41.100	<b>34.100</b>	30.200	24.600	18.900
		55160000 Zinsaufwendungen (Sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	19.089,00	17.000	<b>14.800</b>	12.600	10.400	8.200
		55170000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins)	25.482,07	22.100	<b>19.300</b>	17.600	14.200	10.700
		55171000 Zinsaufwendungen Kassenkredite (Kreditinstitute)	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-44.571,07</b>	<b>-41.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.900</b>
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der</b>						
		<b>23 internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.559,00</b>	<b>-41.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.900</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.559,00</b>	<b>-41.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen





Produktinformationen:

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE <sup>3</sup>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,07	0	0	0	0	0	
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,07	0	0	0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.688,17	41.100	34.100	30.200	24.600	18.900	
		75160000 Zinsauszahlungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	19.089,00	17.000	14.800	12.600	10.400	8.200	
		75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	25.599,17	22.100	19.300	17.600	14.200	10.700	
		75171000 Zinsauszahlungen Kassenkredite (Kreditinstitute)	0,00	2.000	0	0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.688,17</b>	<b>41.100</b>	<b>34.100</b>	<b>30.200</b>	<b>24.600</b>	<b>18.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.676,10</b>	<b>-41.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.915,48	0	0	0	0	0	
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.915,48	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.137,44	0	0	0	0	0	
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.137,44	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-10.221,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-54.898,06</b>	<b>-41.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-18.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	229.800	0	0	0	
		69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	229.800	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.011,42	183.400	185.000	0	189.000	189.300	189.700
		79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv. (Sonst. öffentl. Sonderrechnungen, mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	72.800,00	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
		79273500 Tilgung Kredite für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	110.211,42	110.600	112.200	0	116.200	116.500	116.900
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>183.011,42</b>	<b>183.400</b>	<b>414.800</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>189.300</b>	<b>189.700</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile