

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.482,91	44.800	46.300	45.800	45.800	41.100
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	9.658,98	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	45.823,93	44.800	46.300	45.800	45.800	41.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	500	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Gebühren für außerschulische Nutzung.	234,00	500	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.634,88	57.200	33.600	33.600	33.600	33.600
		44110000 Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 nur noch Mieteinnahmen Wolke 7.	62.606,04	57.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	808,00	100	500	500	500	500
		44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	17,00	0	0	0	0	0
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.203,84	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.773,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) <u>Erläuterungen:</u> Erstattungen vom Bundesamt für BuFDi.	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) <u>Erläuterungen:</u> Schulkostenbeiträge für den Besuch der Grundschule gemäß § 111 SchulG.	4.823,76	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.535,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Säumniszuschläge	1.040,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.495,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140.661,20	116.500	92.200	91.700	91.700	87.000
50	11	Personalaufwendungen	137.087,14	175.600	182.100	185.600	189.100	192.800
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.204,20	131.800	135.100	137.800	140.500	143.400
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		50191000 Entgelt für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Taschengeld für BuFDi.	4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.265,36	9.100	8.800	9.000	9.200	9.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.094,51	27.900	28.500	29.100	29.700	30.300

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		50391000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Taschengeld für BuFDi.	1.656,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Betriebsärztliche Betreuung; Zuzahlung Bildschirmarbeitsplatzbrille.	736,31	500	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.967,05	421.000	399.600	426.600	430.700	339.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Fortführung Schallschutzdecken + LED Klassenräume und Flure; Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle inkl. Planungskosten	72.235,63	95.000	72.000	127.000	127.000	32.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> jährlich: Gestaltung der Außenanlagen allg., Leistungen des städtischen Bauhofs.2022: Außenanlagen der Mobilklassen.	5.540,52	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Mietkosten Kopierer.	6.857,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Ansatzminderung aufgrund der Vorjahreswerte.	195.516,59	217.300	200.000	204.000	208.100	212.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Kraftstoff, Unterhaltung und Instandsetzung, Steuern, Versicherungen u. dgl.	3.716,27	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister), persönliche Ausrüstungsgegenstände.	61,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung) <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Seminare / Fortbildungen.	743,96	600	800	800	800	800
		52621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten) <u>Erläuterungen:</u> Reise- und Fahrtkosten bei Seminaren; Fahrtkosten BuFDi.	453,80	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> jährlich: Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenstände (5.000 €), Betriebsmittelprüfung (2.200 €), regelmäßige Softwarekosten (11.000 €), Erneuerung von zwei Klassensätzen laufend (10.000 €), Spielplatz Instandsetzung (5.000 €), Diverses (2.500 €). 2022: Anschaffung zwei Klassensätze sowie Möblierung für neue Container (15.000 €).	56.718,98	43.500	50.700	35.700	35.700	35.700

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterialien.	28.122,16	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52912000 Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.073,31	120.200	120.100	116.700	114.600	100.800
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	115.351,47	120.100	120.000	116.600	114.500	100.700
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	2.721,84	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.475,61	98.300	58.800	58.800	58.800	58.800
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V.	55,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Telefonkosten, Stellenausschreibungen, Abos, Kopierpapier, Büromaterial, Rundfunkbeitrag, etc.	17.874,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54316000 Reisekostenvergütung <u>Erläuterungen:</u> Reisekosten bei Dienstreisen und dgl.	273,30	200	200	200	200	200
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterungen:</u> Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren; Kosten für Phase 0 und Schulentwicklung umgeplant auf 24310.54520000.	1.053,15	50.000	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Umlage KSA/Unfallversicherung.	35.386,92	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) <u>Erläuterungen:</u> Programmkostenanteil LOGA, Personalkostenerstattung Datenschutzbeauftragter.	4.378,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	151.453,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	835.603,11	815.100	760.600	787.700	793.200	692.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-694.941,91	-698.600	-668.400	-696.000	-701.500	-605.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-694.941,91	-698.600	-668.400	-696.000	-701.500	-605.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-694.941,91	-698.600	-668.400	-696.000	-701.500	-605.300

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.351,47	120.100	120.000	116.600	114.500	100.700
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	115.351,47	120.100	120.000	116.600	114.500	100.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	45.823,93	44.800	46.300	45.800	45.800	41.100
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	45.823,93	44.800	46.300	45.800	45.800	41.100
	Nettoabschreibungsaufwand	69.527,54	75.300	73.700	70.800	68.700	59.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021	2022				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.658,98	0	0		0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	9.658,98	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	500	300		300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234,00	500	300		300	300	300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.229,20	57.200	33.600		33.600	33.600	33.600
		64110000 Mieten und Pachten	62.974,88	57.000	33.000		33.000	33.000	33.000
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	500		500	500	500
		64611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	17,00	0	0		0	0	0
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,81	100	100		100	100	100
		64612000 Rücklastschriftgebühren	-82,49	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377,85	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	2.950,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	7.427,85	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	658,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge	658,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.158,08	71.700	45.900		45.900	45.900	45.900
70	10	Personalauszahlungen	135.683,00	175.600	182.100		185.600	189.100	192.800
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.600,89	131.800	135.100		137.800	140.500	143.400
		70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.106,73	4.200	6.800		6.800	6.800	6.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.229,95	9.100	8.800		9.000	9.200	9.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.975,63	27.900	28.500		29.100	29.700	30.300
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.647,40	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	122,40	500	800		800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.666,82	421.000	399.600		426.600	430.700	339.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.476,91	95.000	72.000		127.000	127.000	32.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.331,17	8.000	25.000		8.000	8.000	8.000
		72310000 Mieten und Pachten	7.810,39	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.540,78	217.300	200.000		204.000	208.100	212.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.284,37	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61,99	500	1.000		1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0	0		0	0	0
		72621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung)	70,00	600	800		800	800	800
		72621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten)	815,00	500	500		500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.477,93	43.500	50.700		35.700	35.700	35.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.498,28	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		72912000 Auszahlungen für Jubiläen und Ehrungen	0,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.762,22	98.300	58.800		58.800	58.800	58.800

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	55,00	100	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.926,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		74316000 Reisekostenvergütung	247,20	200	200		200	200	200
		74317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.053,15	50.000	500		500	500	500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.386,92	31.000	41.000		41.000	41.000	41.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	4.093,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.112,04	694.900	640.500		671.000	678.600	591.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-496.953,96	-623.200	-594.600		-625.100	-632.700	-545.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.196,30	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen (Bund)	177.548,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen (Land)	23.648,30	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	201.196,30	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.134,91	252.600	45.000	0	12.000	12.000	12.000
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	9.624,02	229.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		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)	38.510,89	23.600	41.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.569,25	0	250.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	34.569,25	0	250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.704,16	252.600	295.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	118.492,14	-252.600	-295.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-378.461,82	-875.800	-889.600	0	-637.100	-644.700	-557.600

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern *									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.191,19	0	250.000	0	0	0	0	0,00	820.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.191,19	0	250.000	0	0	0	0	0,00	820.000,00

022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern *

Weitere Haushaltsmittel für die Klassenraumcontainer; die aktuelle Kostenaufstellung weist Gesamtkosten von rund 820.000 € aus. Abzüglich der Reste aus 2020 in Höhe von 565.000 € sowie der in 2020 bereits verfügbaren Mittel sind mit dem Haushalt 2022 entsprechend 250.000 € nachzuplanen.

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.995,91	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	21.608,57	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,68	100	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	0	0	0	0
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,68	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche) <u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung von Dritten für die Nutzung von Sportstätten des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost. Ab 2021: Neuregelung durch Satzung.	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.571,59	21.400	19.300	19.300	19.300	19.300
50	11	Personalaufwendungen	10.914,01	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.539,52	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,58	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.777,91	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.460,96	143.000	82.000	83.000	84.100	85.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen, Reparaturen jährlich.	9.178,92	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Pflege Grünanlagen.	7.549,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz <u>Erläuterungen:</u> Reinigung der Kunststoffbahn sowie Pflege des Kunstrasens.	3.903,50	47.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Minderung des Ansatzes aufgrund der Vorjahreswerte.	50.420,38	51.700	50.000	51.000	52.100	53.100

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 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.	2.409,07	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.613,23	57.400	56.900	56.700	55.000	52.800
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	57.613,23	57.400	56.900	56.700	55.000	52.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,08	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4,08	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.992,28	200.500	139.000	139.800	139.200	138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.420,69	-179.100	-119.700	-120.500	-119.900	-118.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.420,69	-179.100	-119.700	-120.500	-119.900	-118.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.420,69	-179.100	-119.700	-120.500	-119.900	-118.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		2020	2021				
		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	57.613,23	57.400	56.900	56.700	55.000	52.800
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	57.613,23	57.400	56.900	56.700	55.000	52.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	43.225,89	43.100	42.600	42.400	40.700	38.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.608,57	0	0		0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	21.608,57	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,39	100	0		0	0	0
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.248,39	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	7.000,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.856,96	7.100	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	10.846,38	0	0		0	0	0
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.484,72	0	0		0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	593,56	0	0		0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.768,10	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.022,97	143.000	82.000		83.000	84.100	85.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.850,88	27.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.549,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		72211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	4.073,06	47.300	4.000		4.000	4.000	4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.052,83	51.700	50.000		51.000	52.100	53.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.497,11	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,70	100	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4,70	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.874,05	143.100	82.100		83.100	84.200	85.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.017,09	-136.000	-77.100		-78.100	-79.200	-80.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	0	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)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.017,09	-138.200	-77.100	0	-78.100	-79.200	-80.200

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.543,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.176,00	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Essensgelder (vorsichtige Schätzung aufgrund von Corona).	60.176,00	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,47	100	100	100	100	100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,47	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.995,81	84.600	80.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	120.485,11	124.900	128.600	131.300	134.900	138.700
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.965,63	97.600	100.900	103.000	106.000	109.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.998,56	6.800	6.700	6.900	7.100	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.520,92	20.500	21.000	21.400	21.800	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.447,01	72.200	80.000	75.300	75.600	75.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen und Reparaturen.	6.442,10	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Ansatzminderung aufgrund der Vorjahreswerte.	12.729,48	14.700	13.000	13.300	13.600	13.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände.	1.913,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto) - insbesondere Teller/Besteck/Gläser sowie Stühle in 2022 -, Einkauf von Lebensmitteln für steigende Essenszahlen usw., Reparatur Küchengeräte.	32.362,33	48.000	55.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.513,54	10.300	13.100	13.300	13.100	12.600
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	12.355,54	10.300	13.100	13.300	13.100	12.600
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	158,00	0	0	0	0	0

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.445,66	207.400	221.700	219.900	223.600	227.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.449,85	-122.800	-141.700	-134.900	-138.600	-142.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.449,85	-122.800	-141.700	-134.900	-138.600	-142.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.449,85	-122.800	-141.700	-134.900	-138.600	-142.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.355,54	10.300	13.100	13.300	13.100	12.600
571 + 574		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	12.355,54	10.300	13.100	13.300	13.100	12.600
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.543,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
571 + 574		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.543,34	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		Nettoabschreibungsaufwand	7.812,20	5.800	8.200	8.400	8.200	7.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.274,00	80.000	75.000		80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.274,00	80.000	75.000		80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168,73	100	100		100	100	100
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,73	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.442,73	80.100	75.100		80.100	80.100	80.100
70	10	Personalauszahlungen	119.773,98	124.900	128.600		131.300	134.900	138.700
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.384,50	97.600	100.900		103.000	106.000	109.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.968,65	6.800	6.700		6.900	7.100	7.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.420,83	20.500	21.000		21.400	21.800	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.694,90	72.200	80.000		75.300	75.600	75.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,33	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.945,85	14.700	13.000		13.300	13.600	13.900
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.935,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.563,33	48.000	55.000		50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.468,88	197.100	208.600		206.600	210.500	214.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.026,15	-117.000	-133.500		-126.500	-130.400	-134.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.647,80	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen (Land)	8.647,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.647,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.822,20	1.700	4.900	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)	16.150,56	1.500	3.500	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 €	671,64	0	1.000	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)	0,00	200	400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.822,20	1.700	4.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.174,40	-1.700	-4.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.200,55	-118.700	-138.400	0	-126.500	-130.400	-134.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.965,49	1.000	0	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.031,26	0	0	0	0	0
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)	934,23	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.965,49	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.965,49	-500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.965,49	-500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.965,49	-500	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,74	500	0		0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	58,74	500	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58,74	500	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.036,63	1.000	0		0	0	0
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.102,40	0	0		0	0	0
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw. tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	934,23	1.000	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.036,63	1.000	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.977,89	-500	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.977,89	-500	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) Erläuterungen: Förderung vom Kreis (Aufteilung nach Schülerzahlen).	17.860,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.860,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	42.509,45	81.700	84.200	86.000	87.700	89.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.444,03	63.800	66.000	67.400	68.700	70.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.140,64	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.924,78	13.400	13.800	14.100	14.400	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	253,80	300	900	300	300	300
		52310000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietkosten Kopierer.	253,80	300	300	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Jalousien und Monitor).	0,00	0	600	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		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.	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127,18	400	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial und Telefonkosten.	127,18	400	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.890,43	82.400	85.700	86.900	88.600	90.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.029,74	-65.400	-68.700	-69.900	-71.600	-73.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.029,74	-65.400	-68.700	-69.900	-71.600	-73.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.029,74	-65.400	-68.700	-69.900	-71.600	-73.400

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		2020	2021				
		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	0,00	0	400	400	400	400
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.860,69	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	17.860,69	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.860,69	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	42.274,98	81.700	84.200		86.000	87.700	89.500
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.256,20	63.800	66.000		67.400	68.700	70.100
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.129,62	4.500	4.400		4.500	4.600	4.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.889,16	13.400	13.800		14.100	14.400	14.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	257,04	300	900		300	300	300
		72310000 Mieten und Pachten	257,04	300	300		300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126,31	400	200		200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	126,31	400	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.658,33	82.400	85.300		86.500	88.200	90.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.797,64	-65.400	-68.300		-69.500	-71.200	-73.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.700	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	1.200	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	700	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)	0,00	0	800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.797,64	-65.400	-71.000	0	-69.500	-71.200	-73.000

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) <u>Erläuterungen:</u> Landeszuweisung zur Förderung der Offenen Ganztagschule.	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.638,15	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> OGA-Gebühren.	272.638,15	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,01	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	623,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	318.261,16	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	328.298,39	423.300	422.500	431.000	439.600	448.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.663,23	330.000	330.500	337.100	343.900	350.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.889,42	23.400	22.200	22.700	23.100	23.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.745,74	69.900	69.800	71.200	72.600	74.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.265,56	47.500	32.500	32.000	32.000	32.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung zusätzlicher Einrichtungsgegenstände (Monitore).	617,20	5.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		52912300 Aufwendungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz von 30.000 € bildet die Grundlage für die zurzeit anzuwendende Kalkulation der OGA-Gebühren. Entsprechend müssen die Aufwendungen in dieser Höhe geplant werden. Die nächste Kalkulation ist im Jahr 2022 durchzuführen.	14.648,36	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.813,70	2.500	6.700	6.400	5.700	3.500
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	2.813,70	2.500	6.700	6.400	5.700	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) <u>Erläuterungen:</u> Rückforderung OGA-Zuschuss.	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40,00	400	100	100	100	100
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	40,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Unfallversicherung für OGS Ferienbetreuung.	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.417,65	474.700	461.800	469.500	477.400	484.100

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.156,49	-179.700	-156.800	-164.500	-172.400	-179.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.156,49	-179.700	-156.800	-164.500	-172.400	-179.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.156,49	-179.700	-156.800	-164.500	-172.400	-179.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.813,70	2.500	6.700	6.400	5.700	3.500
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	2.813,70	2.500	6.700	6.400	5.700	3.500
	Nettoabschreibungsaufwand	2.813,70	2.500	6.700	6.400	5.700	3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021	2022				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.211,68	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.211,68	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,01	0	0		0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	623,01	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	303.834,69	295.000	305.000		305.000	305.000	305.000
70	10	Personalauszahlungen	329.992,40	423.300	422.500		431.000	439.600	448.500
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.727,04	330.000	330.500		337.100	343.900	350.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.805,61	23.400	22.200		22.700	23.100	23.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.459,75	69.900	69.800		71.200	72.600	74.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.010,88	47.500	32.500		32.000	32.000	32.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	617,20	5.500	2.500		2.000	2.000	2.000
		72912300 Auszahlungen für Ganztagsangebote	13.393,68	42.000	30.000		30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0
		73110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0,00	1.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,00	400	100		100	100	100
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	40,00	100	100		100	100	100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.043,28	472.200	455.100		463.100	471.700	480.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.208,59	-177.200	-150.100		-158.100	-166.700	-175.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.404,35	6.800	8.400	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	3.900	0	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	0	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)	5.404,35	2.900	8.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.404,35	6.800	8.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.404,35	-6.800	-8.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.612,94	-184.000	-158.500	0	-158.100	-166.700	-175.600

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Schulverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,00	0	7.600	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Planungskosten der Aarhusfahrt im Rahmen der Phase 0.	240,00	0	7.600	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.842,28	45.600	14.500	11.500	14.500	11.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteherin, Sitzungsgelder.	4.464,22	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen: Stellenausschreibungen und sicherheitstechnische Betreuung.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)						
		Erläuterungen: Kostenerstattungen an die Stadt Schwarzenbek insbesondere im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (3.000 € alle 2 Jahre) und sonstige, kleine Beauftragungen (2.000 € jährlich).	1.378,06	40.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.082,28	45.600	22.100	11.600	14.600	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.082,28	-45.600	-22.100	-11.600	-14.600	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.082,28	-45.600	-22.100	-11.600	-14.600	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.082,28	-45.600	-22.100	-11.600	-14.600	-11.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Schulverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216,00	0	7.600		100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	216,00	0	7.600		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.517,34	45.600	14.500		11.500	14.500	11.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.761,22	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	2.756,12	40.000	5.000		2.000	5.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.733,34	45.600	22.100		11.600	14.600	11.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.733,34	-45.600	-22.100		-11.600	-14.600	-11.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.733,34	-45.600	-22.100	0	-11.600	-14.600	-11.600

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.100,00	1.294.800	1.206.800	1.229.600	1.251.800	1.174.100
		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 Verbandsatzung).	1.212.100,00	1.294.800	1.206.800	1.229.600	1.251.800	1.174.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	224.500,00	219.100	214.600	216.600	201.400	166.400
		42320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	224.500,00	219.100	214.600	216.600	201.400	166.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.436.600,00	1.514.000	1.421.400	1.446.200	1.453.200	1.340.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.673,37	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek.	124.673,37	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.673,37	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.311.926,63	1.384.000	1.289.400	1.312.200	1.317.200	1.202.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.311.926,63	1.384.000	1.289.400	1.312.200	1.317.200	1.202.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.311.926,63	1.384.000	1.289.400	1.312.200	1.317.200	1.202.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.100,00	1.294.800	1.206.800		1.229.600	1.251.800	1.174.100
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	1.212.100,00	1.294.800	1.206.800		1.229.600	1.251.800	1.174.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.500,00	219.100	214.600		216.600	201.400	166.400
		62320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	224.500,00	219.100	214.600		216.600	201.400	166.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,16	100	0		0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	516,16	100	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.437.116,16	1.514.000	1.421.400		1.446.200	1.453.200	1.340.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.194,00	130.000	132.000		134.000	136.000	138.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	124.194,00	130.000	132.000		134.000	136.000	138.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.194,00	130.000	132.000		134.000	136.000	138.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.312.922,16	1.384.000	1.289.400		1.312.200	1.317.200	1.202.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.312.922,16	1.384.000	1.289.400	0	1.312.200	1.317.200	1.202.500

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen:

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,02	0	0	0	0	0
		45910000 Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,02	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,02	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	39.455,98	34.100	29.100	26.700	21.000	15.500
		55160000 Zinsaufwendungen (Sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	16.905,00	14.800	12.600	10.400	8.200	6.000
		55170000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins)	22.550,98	19.300	16.500	16.300	12.800	9.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.455,98	-34.100	-29.100	-26.700	-21.000	-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.455,96	-34.100	-29.100	-26.700	-21.000	-15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.455,96	-34.100	-29.100	-26.700	-21.000	-15.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0
		65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,02	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.573,08	34.100	29.100		26.700	21.000	15.500
		75160000 Zinsauszahlungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	16.905,00	14.800	12.600		10.400	8.200	6.000
		75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	22.668,08	19.300	16.500		16.300	12.800	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.573,08	34.100	29.100		26.700	21.000	15.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.573,06	-34.100	-29.100		-26.700	-21.000	-15.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.232.692,95	0	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.232.692,95	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.230.254,73	0	0	0	0	0	0
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.230.254,73	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.438,22	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-37.134,84	-34.100	-29.100	0	-26.700	-21.000	-15.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	229.800	290.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	229.800	290.000	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.374,75	185.000	185.500	0	189.900	180.400	150.900
		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)	110.574,75	112.200	112.700	0	117.100	107.600	78.100
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-183.374,75	44.800	104.500	0	-189.900	-180.400	-150.900

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