

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21610	Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.870,62	70.100	40.100	40.100	40.100	40.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.878,25	26.000	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			36.843,65	27.200	46.700	46.700	46.700	46.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.416,82	20.100	22.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	337,30	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	131.346,64	143.500	109.400	107.400	107.400	107.300
50	11	Personalaufwendungen	155.411,40	152.600	121.300	123.000	124.800	126.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.057,40	690.800	581.900	497.400	482.500	452.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	96.000	98.400	101.200	98.900	98.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.442,50	8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.021,35	46.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.052,65	994.300	843.900	763.900	748.500	720.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.706,01	-850.800	-734.500	-656.500	-641.100	-612.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.706,01	-850.800	-734.500	-656.500	-641.100	-612.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.706,01	-850.800	-734.500	-656.500	-641.100	-612.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.706,01	-850.800	-734.500	-656.500	-641.100	-612.700

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21611	Sporthalle GRS Nordost



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,34	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		10 = ordentliche Erträge	7.555,34	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	11.347,37	11.700	12.200	12.300	12.400	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.172,27	84.700	87.400	98.000	80.500	86.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.100	108.200	107.000	93.100	93.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248,28	500	500	500	500	500
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.767,92	197.000	208.300	217.800	186.500	192.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.212,58	-175.100	-186.300	-195.800	-164.500	-170.100
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.212,58	-175.100	-186.300	-195.800	-164.500	-170.100
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.212,58	-175.100	-186.300	-195.800	-164.500	-170.100
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.212,58	-175.100	-186.300	-195.800	-164.500	-170.100

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21612	Cafeteria Nordost



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.566,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,46	100	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	50.959,46	34.600	49.600	49.600	49.600	49.600
50	11	Personalaufwendungen	73.479,12	88.800	89.600	90.800	92.100	93.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.354,23	62.200	66.600	66.800	67.000	67.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	10.700	11.000	11.200	11.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.833,35	162.000	167.000	168.700	170.400	171.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.873,89	-127.400	-117.400	-119.100	-120.800	-122.300
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.873,89	-127.400	-117.400	-119.100	-120.800	-122.300
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.873,89	-127.400	-117.400	-119.100	-120.800	-122.300
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.873,89	-127.400	-117.400	-119.100	-120.800	-122.300

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,00	24.000	20.000	20.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734,81	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	13.094,81	27.000	22.500	22.500	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.162,89	65.800	56.800	56.800	51.600	51.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.162,89	65.800	56.800	56.800	51.600	51.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.068,08	-38.800	-34.300	-34.300	-31.600	-31.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.068,08	-38.800	-34.300	-34.300	-31.600	-31.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.068,08	-38.800	-34.300	-34.300	-31.600	-31.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.068,08	-38.800	-34.300	-34.300	-31.600	-31.600

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	16.900,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	34.727,32	37.900	55.900	56.600	57.500	58.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,33	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	300	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92,21	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.714,86	40.900	58.400	59.200	60.200	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.814,86	-40.900	-43.400	-44.200	-45.200	-46.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.814,86	-40.900	-43.400	-44.200	-45.200	-46.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.814,86	-40.900	-43.400	-44.200	-45.200	-46.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.814,86	-40.900	-43.400	-44.200	-45.200	-46.000

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.320,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211,02	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.531,02	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen	46.486,63	60.300	135.000	136.900	138.900	141.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.229,05	12.000	45.200	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.715,68	72.400	188.300	190.000	192.000	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184,66	-22.400	-98.300	-100.000	-102.000	-104.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184,66	-22.400	-98.300	-100.000	-102.000	-104.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-184,66	-22.400	-98.300	-100.000	-102.000	-104.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-184,66	-22.400	-98.300	-100.000	-102.000	-104.100

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.094,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.094,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.094,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.094,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.094,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.500,00	1.222.100	1.173.400	1.109.300	1.082.700	1.066.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	243.600	238.300	233.100	227.800	222.600
	10	= ordentliche Erträge	1.159.500,00	1.465.700	1.411.700	1.342.400	1.310.500	1.289.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.502,61	114.300	112.400	114.600	116.800	119.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.502,61	114.300	112.400	114.600	116.800	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.045.997,39	1.351.400	1.299.300	1.227.800	1.193.700	1.170.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.045.997,39	1.351.400	1.299.300	1.227.800	1.193.700	1.170.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.045.997,39	1.351.400	1.299.300	1.227.800	1.193.700	1.170.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.045.997,39	1.351.400	1.299.300	1.227.800	1.193.700	1.170.100

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	5.000	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.030,08	61.600	55.800	50.200	44.600	39.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-67.030,08	-56.600	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.030,08	-56.600	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.030,08	-56.600	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.030,08	-56.600	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000