

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Verbandsschule Nordost (bis 2013, jetzt: 21610)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,58	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,58	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	125,58	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	125,58	0	0	0	0	0	0

2017

Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 21304 Cafeteria Nordost (bis 2013, jetzt: 21612)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,40	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,40	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51,40	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	51,40	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.870,62	30.000	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.730,11	26.000	500	500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.565,31	27.200	46.700	46.700	46.700	46.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.747,13	20.100	22.000	20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	337,30	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.250,47	103.400	69.300	67.300	67.300	67.200	
70	10	Personalauszahlungen	155.411,40	152.600	121.300	123.000	124.800	126.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.746,37	690.800	581.900	497.400	482.500	452.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.442,50	8.000	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.913,79	46.700	42.100	42.100	42.100	42.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.514,06	898.100	745.300	662.500	649.400	620.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.263,59	-794.700	-676.000	-595.200	-582.100	-553.700	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	197.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	197.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771,92	35.400	23.300	0	11.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	219.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.771,92	35.400	242.500	0	11.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.771,92	-35.400	-45.300	0	-11.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-410.035,51	-830.100	-721.300	0	-606.200	-582.100	-553.700

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR	Gesamt Inv. 2017 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2161017006 Energetische Sanierung Schulinfrastruktur									
21610.68100000 Energetische Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	197.200	0	0	0	0	0,00	197.200,00
21610.78510000 Energetische Sanierung Schulinfrastruktur	0,00	0	219.200	0	0	0	0	0,00	219.200,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,01	100	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875,01	7.600	7.700		7.700	7.700	7.700
70	10	Personalauszahlungen	11.347,37	11.700	12.200		12.300	12.400	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.760,05	84.700	87.400		98.000	80.500	86.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227,59	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.335,01	96.900	100.100		110.800	93.400	99.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.460,00	-89.300	-92.400		-103.100	-85.700	-91.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,58	4.000	6.000	0	76.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	699,58	4.000	6.000	0	76.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-699,58	-4.000	-6.000	0	-76.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-110.159,58	-93.300	-98.400	0	-179.100	-91.700	-97.300

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017 in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2161117001 BHKW								
21611.78310000	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.679,42	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,80	0	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,46	100	0		0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.103,68	30.100	45.100		45.100	45.100	45.100
70	10	Personalauszahlungen	73.479,12	88.800	89.600		90.800	92.100	93.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.644,56	62.200	66.600		66.800	67.000	67.200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.123,68	151.000	156.200		157.600	159.100	160.600
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.020,00	-120.900	-111.100		-112.500	-114.000	-115.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	7.500	0	4.500	4.500	4.500
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	7.500	0	4.500	4.500	4.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-77.020,00	-129.900	-118.600	0	-117.000	-118.500	-120.000

2017

Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,00	24.000	20.000		20.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,74	3.000	2.500		2.500	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.025,74	27.000	22.500		22.500	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.198,62	65.800	56.800		56.800	51.600	51.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.198,62	65.800	56.800		56.800	51.600	51.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.172,88	-38.800	-34.300		-34.300	-31.600	-31.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.172,88	-38.800	-34.300	0	-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)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.543,47	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.543,47	0	15.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	34.727,32	37.900	55.900		56.600	57.500	58.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,48	2.800	2.300		2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79,92	100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.451,72	40.800	58.200		58.900	59.800	60.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.908,25	-40.800	-43.200		-43.900	-44.800	-45.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.908,25	-41.300	-43.200	0	-43.900	-44.800	-45.600

2017
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.720,80	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211,02	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.931,82	50.000	90.000		90.000	90.000	90.000
70	10	Personalauszahlungen	46.486,63	60.300	135.000		136.900	138.900	141.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,77	12.000	45.200		45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.039,40	72.300	188.200		189.900	191.900	194.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.107,58	-22.300	-98.200		-99.900	-101.900	-104.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.700	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.700	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.107,58	-22.300	-105.900	0	-102.900	-104.900	-107.000

2017

Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.745,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.745,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.745,00	-6.000	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.745,00	-6.000	-5.900	0	-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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.500,00	1.222.100	1.173.400		1.109.300	1.082.700	1.066.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	243.600	238.300		233.100	227.800	222.600
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.500,00	1.465.700	1.411.700		1.342.400	1.310.500	1.289.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.938,45	114.300	112.400		114.600	116.800	119.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.938,45	114.300	112.400		114.600	116.800	119.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.044.561,55	1.351.400	1.299.300		1.227.800	1.193.700	1.170.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.044.561,55	1.351.400	1.299.300	0	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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	VE in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.188,48	5.000	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188,48	5.000	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.030,08	61.600	56.000		50.400	44.700	39.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.030,08	61.600	56.000		50.400	44.700	39.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.841,60	-56.600	-55.900		-50.300	-44.600	-39.100
		Investitionstätigkeit							
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	307.218,42	0	0	0	0	0	0
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	307.071,57	0	0	0	0	0	0
	35	Saldo aus fremden Finanzmitteln c	146,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.694,75	-56.600	-55.900	0	-50.300	-44.600	-39.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.592,42	182.000	182.300	0	182.700	183.100	183.400
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.592,42	-182.000	-182.300	0	-182.700	-183.100	-183.400