

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	46.400	46.400	46.400	46.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	124.100	126.200	128.300	130.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	634.700	535.800	476.500	431.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	108.300	109.300	108.900	106.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	908.300	812.500	754.900	709.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-806.300	-710.500	-652.900	-607.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-806.300	-710.500	-652.900	-607.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-806.300	-710.500	-652.900	-607.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-806.300	-710.500	-652.900	-607.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21101 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Gebühren für außerschulische Nutzungen.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 Mieteinnahmen für das Förderzentrum Centa Wulf der Stadt Schwarzenbek sowie für die Kindertagesstätte Wolke 7.

21101 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Ersatz für die private Nutzung öffentlicher Fernsprecheinrichtungen usw.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Schulkostenbeiträge von Gemeinden für die Grundschule.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungen, Reparaturen sowie Renovierungs- und Anstricharbeiten.

Veranschlagte Maßnahmen > 10.000 Euro im Detail:

Haushaltsjahr 2018:

- Schallschutzdecken und LED-Umstellung Klassenräume (14.000 Euro),
- Sanierung Lüftungsanlage Verwaltung (95.000 Euro),
- Sanierung WC-Anlagen Lehrer Altbau (135.000 Euro),
- Planungskosten Erneuerung Fenster (10.000 Euro).

Haushaltsjahr 2019:

- Schallschutzdecken und LED-Umstellung Klassenräume (14.000 Euro),
- Brandschutzkonzept (15.000 Euro),
- Erneuerung Fenster Trakt B, Sonnenschutz (150.000 Euro),

2018 Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen

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

- Planungskosten Sanierung und Brandschutz Decke Pausenhalle (15.000 Euro).

Haushaltsjahr 2020:

- Schallschutzdecken und LED-Umstellung Klassenräume (14.000 Euro),
- Erneuerung Fenster Trakt A zum Innenhof (45.000 Euro),
- Sanierung und Brandschutz Decke Pausenhalle (80.000 Euro).

Haushaltsjahr 2021:

- Schallschutzdecken und LED-Umstellung Klassenräume (14.000 Euro),
- Sanierung und Brandschutz Decke Pausenhalle -Fortführung- (80.000 Euro).

21101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gestaltung der Außenanlagen, Entwässerung.

21101 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Unterhaltung und Instandsetzung, Steuern, Versicherungen u. dgl.

21101 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände.

21101 52621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung)
Kostensteigerungen bei den Anbietern von Fortbildungen.

21101 52621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten)
Reisekosten bei Seminaren.

21101 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

21101 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterialien.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V.

21101 54310000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Sonstige Geschäftsaufwendungen.

21101 54316000 Reisekostenvergütung
Reisekosten bei Dienstfahrten und dgl.

21101 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren.

21101 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Umlage KSA/Unfallversicherung.

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500		500	500	500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.400		46.400	46.400	46.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.900		61.900	61.900	61.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	124.100		126.200	128.300	130.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	634.700		535.800	476.500	431.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	41.200		41.200	41.200	41.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	800.000		703.200	646.000	602.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-738.100		-641.300	-584.100	-540.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	40.300	0	12.500	13.000	12.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.300	0	12.500	13.000	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.300	0	-12.500	-13.000	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-778.400	0	-653.800	-597.100	-553.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21101 78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)

Haushaltsjahr 2018:

- Anschaffung von Softwarelizenzen für die Digitalisierung (1.500 Euro),
- Server für die Erneuerung des PC-Raumes (1.800 Euro),
- Interactiv-Whiteboard für Projektdigitalisierung (5.000 Euro),
- Erneuerung Spielgeräte (5.000 Euro).

Haushaltsjahr 2019:

- Anschaffung von Softwarelizenzen für die Digitalisierung (1.500 Euro),
- Erneuerung Spielgeräte (5.000 Euro).

Haushaltsjahr 2020:

- Anschaffung von Softwarelizenzen für die Digitalisierung (1.500 Euro),
- Erneuerung Spielgeräte (5.000 Euro).

Haushaltsjahr 2021:

- Anschaffung von Softwarelizenzen für die Digitalisierung (1.500 Euro),
- Erneuerung Spielgeräte (5.000 Euro).

21101 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)

Haushaltsjahr 2018:

- Erneuerung des PC-Raumes, z. B. PCs inkl. Software und Monitore, Netzwerkswitch (20.500 Euro).
- Verschiedene investive (Ersatz-)Beschaffungen (5.000 Euro),
- Ersatzbeschaffungen Geräte (1.500 Euro).

Haushaltsjahre 2019 - 2021:

- Verschiedene investive (Ersatz-)Beschaffungen (jeweils 5.000 Euro p.a.),
- Ersatzbeschaffungen Geräte (2019 und 2021: jeweils 1.000 Euro p.a., 2020: 1.500 Euro).

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	11.800	12.200	12.600	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	98.200	174.900	93.600	92.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	107.500	94.200	80.900	67.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	217.800	281.600	187.400	173.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-195.900	-259.700	-165.500	-151.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-195.900	-259.700	-165.500	-151.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-195.900	-259.700	-165.500	-151.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-195.900	-259.700	-165.500	-151.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21102 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Ersatzleistungen für Schadensfälle.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21102 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Kostenbeteiligung von Dritten für die Nutzung von Sportstätten des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungen, Reparaturen sowie Renovierungs- und Anstricharbeiten.

Veranschlagte Maßnahmen > 10.000 Euro im Detail:

Haushaltsjahr 2019:
 - BHKW (70.000 Euro),
 - Erneuerung Trennwandvorhang (13.000 Euro).

21102 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflege der Grünanlagen Sportplatz, Pflege Laufbahn und Spielfeld, Reparatur Sportanlagen, Kunstraseneinpflege usw.

21102 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Revision und Ergänzung von Sportgeräten, Prüfung der Betriebsmittel.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

21102 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Telefonanschluss Sporthalle Nordost.

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500		7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.600		7.600	7.600	7.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	11.800		12.200	12.600	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.200		174.900	93.600	92.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	110.300		187.400	106.500	105.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-102.700		-179.800	-98.900	-98.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-106.700	0	-183.800	-102.900	-102.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21102 78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)

Haushaltsjahre 2018 - 2021:

- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (jeweils 2.000 Euro p.a.).

21102 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)

Haushaltsjahre 2018 - 2021:

- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (jeweils 2.000 Euro p.a.).

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *						
			0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	0	97.100	98.700	100.300	101.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	66.300	66.400	66.500	66.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.700	12.600	13.400	14.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	175.100	177.700	180.200	182.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-125.500	-128.100	-130.600	-133.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-125.500	-128.100	-130.600	-133.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-125.500	-128.100	-130.600	-133.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-125.500	-128.100	-130.600	-133.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Essensgelder.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21103 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Ersatzleistungen für Schadensfälle.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21103 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Höhergruppierungen aufgrund neuer Entgeltordnung.

21103 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Höhergruppierungen aufgrund neuer Entgeltordnung.

21103 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Höhergruppierungen aufgrund neuer Entgeltordnung.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungen, Reparaturen sowie Renovierungs- und Anstricharbeiten.

21103 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände.

21103 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen usw. (einschl. notwendiger Prüfungen), Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (netto), Gebäudezubehör, Schulausstattung sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Einkauf von Lebensmitteln usw., Reparatur Küchengeräte.

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000		45.000	45.000	45.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.100		45.100	45.100	45.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	97.100		98.700	100.300	101.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.300		66.400	66.500	66.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	163.400		165.100	166.800	168.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-118.300		-120.000	-121.700	-123.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-123.300	0	-125.000	-126.700	-128.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21103 78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)

Haushaltsjahre 2018 - 2021:

- Ersatzbeschaffung für die Mensa oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (jeweils 2.500 Euro p.a.).

21103 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)

Haushaltsjahre 2018 - 2021:

- Ersatzbeschaffung für die Mensa unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro netto (jeweils 2.500 Euro p.a.)

2018
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)



Produkterläuterung:

Das Produkt ist seit dem Haushaltsjahr 2013 inaktiv, Folgeprodukt: 21610. Abwicklungen der Vorjahre können dennoch zu Erträgen und die dazugehörigen Einzahlungen bzw. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen führen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,30	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,30	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28,30	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	28,30	0	0	0	0	0	0

2018
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)



Produkterläuterung:

Das Produkt ist seit dem Haushaltsjahr 2013 inaktiv, Folgeprodukt: 21612. Abwicklungen der Vorjahre können dennoch zu Erträgen und die dazugehörigen Einzahlungen bzw. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen führen.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,65	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,65	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93,65	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	93,65	0	0	0	0	0	0

2018
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 (bis 2017, jetzt: 21101)



Produkterläuterung:

Das Produkt ist seit dem Haushaltsjahr 2018 inaktiv, Folgeprodukt: 21101. Abwicklungen der Vorjahre können dennoch zu Erträgen und die dazugehörigen Einzahlungen bzw. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen führen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.347,50	40.100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.868,00	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.523,96	46.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,53	22.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65,64	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	150.099,63	109.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	147.443,01	121.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.737,00	581.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	98.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.655,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.033,66	42.300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.868,68	843.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.769,05	-734.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-560.769,05	-734.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-560.769,05	-734.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-560.769,05	-734.500	0	0	0	0

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produktgruppe **216**
 Produkt **21610**

Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Grund- und Regionalschule (GRS) Nordost
(bis 2017, jetzt: 21101)



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.347,50	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.049,09	500	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.803,67	46.700	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,52	22.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65,64	100	0		0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.560,42	69.300	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	147.369,51	121.300	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.536,09	581.900	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.655,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.633,63	42.100	0		0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.194,23	745.300	0		0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.633,81	-676.000	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	197.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.558,32	23.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.200	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.558,32	242.500	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.558,32	-45.300	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-603.192,13	-721.300	0	0	0	0	0

2018
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 (bis 2017, jetzt: 21101)



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018 in EUR	Gesamt Inv. 2018 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									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	197.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	219.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	219.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21611	Sporthalle GRS Nordost (bis 2017, jetzt: 21102)



Produkterläuterung:

Das Produkt ist seit dem Haushaltsjahr 2018 inaktiv, Folgeprodukt: 21102. Abwicklungen der Vorjahre können dennoch zu Erträgen und die dazugehörigen Einzahlungen bzw. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen führen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44,88	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	7.544,88	22.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.231,66	12.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.041,30	87.400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248,28	500	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.521,24	208.300	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.976,36	-186.300	0	0	0	0
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.976,36	-186.300	0	0	0	0
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.976,36	-186.300	0	0	0	0
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.976,36	-186.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,34	200	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	0		0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555,34	7.700	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.231,66	12.200	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.036,16	87.400	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268,97	500	0		0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.536,79	100.100	0		0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.981,45	-92.400	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,26	6.000	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.010,26	6.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.010,26	-6.000	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-77.991,71	-98.400	0	0	0	0	0

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Produkterläuterung:

Das Produkt ist seit dem Haushaltsjahr 2018 inaktiv, Folgeprodukt: 21103. Abwicklungen der Vorjahre können dennoch zu Erträgen und die dazugehörigen Einzahlungen bzw. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen führen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.913,00	45.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,98	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	57.386,98	49.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.122,33	89.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141,75	66.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.264,08	167.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.877,10	-117.400	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.877,10	-117.400	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.877,10	-117.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.877,10	-117.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.521,45	45.000	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.521,45	45.100	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.122,33	89.600	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475,80	66.600	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.598,13	156.200	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.076,68	-111.100	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069,81	7.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.069,81	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.069,81	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-73.146,49	-118.600	0	0	0	0	0

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.720,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.307,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	33.028,63	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.859,44	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.859,44	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.830,81	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.830,81	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.830,81	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.830,81	-34.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24101 41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Kreisuweisung zur Schülerbeförderung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24101 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Schulträgeranteil an den Schülerbeförderungskosten (Eigenbeteiligungen).

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24101 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Kosten der Schülerbeförderung.

24101 54520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattung der Kosten für die Aufgabenübertragung "Schülerbeförderung" an den Kreis Herzogtum Lauenburg.

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.720,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,86	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.097,70	22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.910,63	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.910,63	56.800	56.800		56.800	56.800	56.800
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.812,93	-34.300	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.812,93	-34.300	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

2018
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			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.780,06	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		10 = ordentliche Erträge	15.780,06	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	39.480,40	55.900	54.900	55.900	56.900	57.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238,35	0	200	200	200	200
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.112,19	58.400	57.400	58.400	59.400	60.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.332,13	-43.400	-43.400	-44.400	-45.400	-46.400
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.332,13	-43.400	-43.400	-44.400	-45.400	-46.400
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.332,13	-43.400	-43.400	-44.400	-45.400	-46.400
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.332,13	-43.400	-43.400	-44.400	-45.400	-46.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Zuweisung zur Schulsozialarbeit.

2018
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			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780,06	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.780,06	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	39.480,40	55.900	54.900		55.900	56.900	57.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644,29	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240,06	0	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.364,75	58.200	57.400		58.400	59.400	60.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.584,69	-43.200	-43.400		-44.400	-45.400	-46.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.584,69	-43.200	-43.400	0	-44.400	-45.400	-46.400

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.155,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		10 = ordentliche Erträge	44.155,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen *	64.864,13	135.000	187.600	190.500	193.500	196.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.457,04	45.200	42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	2.000	2.800	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.321,17	188.300	240.400	244.200	248.000	251.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.166,17	-98.300	-120.400	-124.200	-128.000	-131.500
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.166,17	-98.300	-120.400	-124.200	-128.000	-131.500
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.166,17	-98.300	-120.400	-124.200	-128.000	-131.500
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.166,17	-98.300	-120.400	-124.200	-128.000	-131.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24301 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
 Zuweisung des Landes zur Förderung von offenen Ganztagschulen.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24301 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Gebühren für die Benutzung von offenen Ganztagesangeboten gemäß der Satzung.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24301 50120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
 Zusätzl. Stelle für Hausaufgabenbetreuung; Stundenerhöhung Koordinatorin; Höhergruppierungen.

24301 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
 Zusätzl. Stelle für Hausaufgabenbetreuung; Stundenerhöhung Koordinatorin; Höhergruppierungen.

24301 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
 Zusätzl. Stelle für Hausaufgabenbetreuung; Stundenerhöhung Koordinatorin; Höhergruppierungen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24301 52912300 Aufwendungen für Ganztagsangebote
 Aufwendungen für die Durchführung der offenen Ganztagsangebote.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24301 54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
 Mitgliedschaft im Ganztagsschulverband e.V.

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.395,18	60.000	90.000		90.000	90.000	90.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.395,18	90.000	120.000		120.000	120.000	120.000
70	10	Personalauszahlungen	64.864,13	135.000	187.600		190.500	193.500	196.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,24	45.200	42.000		42.000	42.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	9.600		9.600	9.600	9.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.019,37	188.200	239.300		242.200	245.200	248.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.624,19	-98.200	-119.300		-122.200	-125.200	-128.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	7.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-28.624,19	-105.900	-123.300	0	-126.200	-129.200	-132.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

24301 78320001 Ausz. a. d. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 150 Euro bis einschl. 1.000 Euro [ohne Projektplanung]
 Haushaltsjahre 2018 - 2021:

- Investive Beschaffungen einschl. Ersatz für die offenen Ganztagsangebote (jeweils 4.000 Euro p.a.).

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.650,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.650,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.650,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.650,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	400		400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	400		400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.743,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.743,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.743,00	-5.900	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.743,00	-5.900	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.815,00	1.173.400	1.275.800	1.264.000	1.133.900	1.097.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	243.600,00	238.300	233.100	227.800	222.600	217.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,50	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	1.394.203,50	1.411.700	1.508.900	1.491.800	1.356.500	1.315.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.200,00	112.400	114.700	117.000	119.300	121.700
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.200,00	112.400	114.700	117.000	119.300	121.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.280.003,50	1.299.300	1.394.200	1.374.800	1.237.200	1.193.500
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.280.003,50	1.299.300	1.394.200	1.374.800	1.237.200	1.193.500
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.280.003,50	1.299.300	1.394.200	1.374.800	1.237.200	1.193.500
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.280.003,50	1.299.300	1.394.200	1.374.800	1.237.200	1.193.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24311 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)
 Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost wird durch die Erhebung einer Schulverbandsumlage gedeckt (§ 13 Abs. 1 der Verbandssatzung).

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Umlage für die Schullasten 1.275.800 Euro.

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

24311 42320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden & Gemeindeverbände)
 Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Umlage für die Schulbaulasten 233.100 Euro.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

24311 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)
 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek.

2018
Schulverband Schwarzenbek NO

Produktinformationen

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



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.815,00	1.173.400	1.275.800		1.264.000	1.133.900	1.097.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.600,00	238.300	233.100		227.800	222.600	217.400
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.415,00	1.411.700	1.508.900		1.491.800	1.356.500	1.315.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.302,61	112.400	114.700		117.000	119.300	121.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.302,61	112.400	114.700		117.000	119.300	121.700
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.278.112,39	1.299.300	1.394.200		1.374.800	1.237.200	1.193.500
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.278.112,39	1.299.300	1.394.200	0	1.374.800	1.237.200	1.193.500

Produktinformationen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	4.481,57	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.731,86	55.800	50.200	44.600	39.100	33.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-62.250,29	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.259,29	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.259,29	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000	-33.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.259,29	-55.700	-50.100	-44.500	-39.000	-33.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	VE in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.341,68	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,68	100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.449,70	56.000	50.400		44.700	39.200	33.600
73	14	+ Transferauszahlungen *	141.529,20	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.978,90	56.000	50.400		44.700	39.200	33.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.637,22	-55.900	-50.300		-44.600	-39.100	-33.500
		Investitionstätigkeit							
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.528,06	0	0	0	0	0	0
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.586,86	0	0	0	0	0	0
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-58,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-198.696,02	-55.900	-50.300	0	-44.600	-39.100	-33.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.942,07	182.300	182.700	0	183.100	183.400	183.800
	41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-181.942,07	-182.300	-182.700	0	-183.100	-183.400	-183.800

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

61201 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Ausschüttung von etwaigen Jahresüberschüssen an die verbandsangehörigen Gemeinden.