

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.041,56	40.100	<b>44.900</b>	44.900	44.200	42.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	410,00	500	<b>500</b>	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.854,42	46.400	<b>60.200</b>	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.108,82	15.000	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>104.414,80</b>	<b>102.000</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.200</b>	<b>119.500</b>
50	11	Personalaufwendungen *	122.671,12	124.100	<b>132.600</b>	135.300	138.100	140.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	523.713,80	634.700	<b>346.100</b>	362.100	410.100	413.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.052,60	108.300	<b>107.200</b>	104.500	102.900	91.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	44.326,28	41.200	<b>39.900</b>	39.900	39.900	39.900
5429 1	17	davon Verfügungsmittel *	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>783.763,80</b>	<b>908.300</b>	<b>625.800</b>	<b>641.800</b>	<b>691.000</b>	<b>685.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-679.349,00</b>	<b>-806.300</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-569.800</b>	<b>-566.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-679.349,00</b>	<b>-806.300</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-569.800</b>	<b>-566.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-679.349,00</b>	<b>-806.300</b>	<b>-503.900</b>	<b>-519.900</b>	<b>-569.800</b>	<b>-566.100</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21101 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)  
 Jetzt Produkt 24301.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21101 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Gebühren für außerschulische Nutzung.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 44110000 Mieten und Pachten  
 Planung 2019: Ansatzerhöhung aufgrund der tatsächlichen Mieteinnahmen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)  
 Erstattungen vom Bundesamt für BuFDi.

21101 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
 Schulkostenbeiträge.  
 Anforderung der SK erfolgt immer nach dem Stichtag der Schulstatistik (14.09.2018).

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21101 50191000 Entgelt für Aushilfen, Praktikanten, u.ä.  
 Taschengeld für BuFDi.

21101 50391000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen, Praktikanten, u.ä.  
 Taschengeld für BuFDi.

## 2019 Schulverband Schwarzenbek Nordost



### Produktinformationen

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

21101 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  
Kosten für Einstellungsuntersuchungen.

### Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Schallschutzdecken + LED Klassenräume und Flure, Abbau und Entsorgung  
Container (2019), Brandschutzkonzept (2020), Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle (2020 - 2022).

21101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Gestaltung der Außenanlagen allgemein und im Bereich Container; Entwässerung.

21101 52310000 Mieten und Pachten  
Mietkosten Kopierer.

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

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

21101 52621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung)  
Aufwendungen für Seminare / Fortbildungen.

21101 52621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten)  
Reise- und Fahrtkosten bei Seminaren; Fahrtkosten BuFDiS.

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 Aufwendungen

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

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.

### Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

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

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,49	500	<b>500</b>		500	500	500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.341,90	46.400	<b>60.200</b>		60.200	60.200	60.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,82	15.000	<b>16.200</b>		16.200	16.200	16.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	541,36	0	<b>100</b>		100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.212,57</b>	<b>61.900</b>	<b>77.000</b>		<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	122.717,62	124.100	<b>132.600</b>		135.300	138.100	140.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.558,69	634.700	<b>346.100</b>		362.100	410.100	413.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.881,14	41.200	<b>39.900</b>		39.900	39.900	39.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>673.157,45</b>	<b>800.000</b>	<b>518.600</b>		<b>537.300</b>	<b>588.100</b>	<b>593.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-604.944,88</b>	<b>-738.100</b>	<b>-441.600</b>		<b>-460.300</b>	<b>-511.100</b>	<b>-516.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>197.200</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.138,40	40.300	<b>126.600</b>	0	101.800	1.000	1.800
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.138,40</b>	<b>40.300</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>101.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-11.138,40</b>	<b>-40.300</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>-101.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-616.083,28</b>	<b>-778.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>-562.100</b>	<b>-512.100</b>	<b>-518.700</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>022110119002 WLAN-Vernetzung ohne Hardware und Beamer</b>									
21101.78310000 WLAN-Vernetzung	0,00	0	<b>100.000</b>	0	100.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>022110119003 Erneuerung PCs und Server inkl. Lizenzen</b>									
21101.78310000 Erwerb 17 PCs inkl. Win-10- und Office-Lizenzen	0,00	0	<b>13.000</b>	0	0	0	0	0,00	13.000,00
21101.78310000 Erwerb Server inkl. Lizenz und Rechte	0,00	0	<b>1.900</b>	0	0	0	0	0,00	1.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>022110119004 Energetische Sanierung der Fenster (Altbau)</b>									
21101.68100000	0,00	0	<b>197.200</b>	0	0	0	0	0,00	197.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>022110119001 Erwerb eines Gefahrstoffschranks</b>									
21101.78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	<b>3.000</b>	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>022110119999 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen 2019</b>									
21101.78320000 Anschaffung Geräte 150 - 1.000 €	0,00	0	<b>2.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
21101.78320000 Erwerb eines Besens für den Iseki-Trecker	0,00	0	<b>0</b>	0	800	0	800	0,00	1.600,00
21101.78320000 Erwerb von fünf Tafeln	0,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0,00	5.000,00
21101.78320000 Erwerb von fahrbaren Präsentationstafeln	0,00	0	<b>1.700</b>	0	0	0	0	0,00	1.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.434,74</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300,00</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.387,34	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,03	100	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.500,00	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.172,22	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.304,59</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.854,61	11.800	<b>11.600</b>	12.000	12.400	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.468,28	98.200	<b>100.500</b>	108.700	95.900	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.357,89	107.500	<b>84.100</b>	56.600	56.400	56.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248,28	300	<b>300</b>	300	300	300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>196.929,06</b>	<b>217.800</b>	<b>196.500</b>	<b>177.600</b>	<b>165.000</b>	<b>165.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-168.624,47</b>	<b>-195.900</b>	<b>-174.500</b>	<b>-155.600</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.624,47</b>	<b>-195.900</b>	<b>-174.500</b>	<b>-155.600</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-168.624,47</b>	<b>-195.900</b>	<b>-174.500</b>	<b>-155.600</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.300</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21102 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)  
 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.

21102 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Pflege Grünanlagen.

21102 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz  
 TÜV; Kanalreinigung; Intensivpflege des Kunstrasens; Pflege der Kunststofflaufbahn; Reparaturen und Pflege der Sport und Spielgeräte.

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.

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,57	100	<b>200</b>		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.580,57</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	11.854,61	11.800	<b>11.600</b>		12.000	12.400	12.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.304,25	98.200	<b>100.500</b>		108.700	95.900	96.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248,28	300	<b>300</b>		300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.407,14</b>	<b>110.300</b>	<b>112.400</b>		<b>121.000</b>	<b>108.600</b>	<b>109.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.826,57</b>	<b>-102.700</b>	<b>-104.700</b>		<b>-113.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.450,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893,39	4.000	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>893,39</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.556,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-72.269,96</b>	<b>-106.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-113.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-101.500</b>

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506,55	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	51.871,00	45.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	567,29	100	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,22	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.696,06</b>	<b>49.600</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	84.612,57	97.100	<b>99.900</b>	102.100	104.300	106.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.327,20	66.300	<b>59.500</b>	59.600	59.700	59.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.455,49	11.700	<b>9.200</b>	9.200	8.600	8.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.395,26</b>	<b>175.100</b>	<b>168.600</b>	<b>170.900</b>	<b>172.600</b>	<b>175.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-86.699,20</b>	<b>-125.500</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-86.699,20</b>	<b>-125.500</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-86.699,20</b>	<b>-125.500</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.300</b>

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Essensgelder.

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.

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.405,00	45.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,98	100	<b>200</b>		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,47	0	<b>0</b>		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.166,45</b>	<b>45.100</b>	<b>50.200</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.612,57	97.100	<b>99.900</b>		102.100	104.300	106.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.301,28	66.300	<b>59.500</b>		59.600	59.700	59.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>136.913,85</b>	<b>163.400</b>	<b>159.400</b>		<b>161.700</b>	<b>164.000</b>	<b>166.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-83.747,40</b>	<b>-118.300</b>	<b>-109.200</b>		<b>-111.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-83.747,40</b>	<b>-123.300</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.200</b>



**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,55	0	0		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>10,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.863,32	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.666,32	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.529,64</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	45.427,05	56.800	<b>51.800</b>	51.800	51.800	51.800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>45.427,05</b>	<b>56.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.897,41</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.897,41</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.897,41</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24101 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
 Kreisuweisung zur Schülerbeförderung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24101 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
 Eigenbeteiligung der Schulträger an den Schülerbeförderungskosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

24101 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)  
 Erstattung der Kosten für die Aufgabenübertragung "Schülerbeförderung" an den Kreis Herzogtum Lauenburg.

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.863,32	20.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,32	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.529,64</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.435,74	56.800	<b>51.800</b>		51.800	51.800	51.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.435,74</b>	<b>56.800</b>	<b>51.800</b>		<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.906,10</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>		<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-21.906,10</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,92	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.007,92</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	35.384,09	54.900	<b>58.800</b>	60.100	61.400	62.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	628,64	2.300	<b>800</b>	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,25	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129,56	200	<b>200</b>	200	200	200
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.469,54</b>	<b>57.400</b>	<b>59.800</b>	<b>61.100</b>	<b>62.400</b>	<b>63.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.461,62</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.800</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.461,62</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.800</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.461,62</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.800</b>

Erklärungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 52310000 Mieten und Pachten  
Mietkosten Kopierer.

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,92	14.000	<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.007,92</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	35.384,09	54.900	<b>58.800</b>		60.100	61.400	62.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,64	2.300	<b>800</b>		800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129,50	200	<b>200</b>		200	200	200
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.142,23</b>	<b>57.400</b>	<b>59.800</b>		<b>61.100</b>	<b>62.400</b>	<b>63.800</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.134,31</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>		<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-22.134,31</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.800</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.062,08	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.760,14	90.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>138.822,22</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
50	11	Personalaufwendungen *	121.903,83	187.600	<b>214.700</b>	219.200	223.700	228.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.165,56	42.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.870,68	1.100	<b>1.700</b>	1.700	1.700	900
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	9.600	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68,44	100	<b>100</b>	100	100	100
5429 1	17	davon Verfügungsmittel	40,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>149.008,51</b>	<b>240.400</b>	<b>255.500</b>	<b>260.000</b>	<b>264.500</b>	<b>268.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.186,29</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-133.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.186,29</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-133.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.186,29</b>	<b>-120.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-133.300</b>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24301 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
 Stundenerhöhung im OGS-Bereich.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

24301 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)  
 Rückforderung OGA-Zuschuss.

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583,33	30.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.379,96	90.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>113.963,29</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	121.903,83	187.600	<b>214.700</b>		219.200	223.700	228.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.288,28	42.000	<b>31.000</b>		31.000	31.000	31.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.600	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68,44	100	<b>100</b>		100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.260,55</b>	<b>239.300</b>	<b>253.800</b>		<b>258.300</b>	<b>262.800</b>	<b>267.400</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.297,26</b>	<b>-119.300</b>	<b>-118.800</b>		<b>-123.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-132.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552,72	4.000	<b>3.200</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.552,72</b>	<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.552,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-29.849,98</b>	<b>-123.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-132.400</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	in EUR	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>022430119999 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</b>									
24301.78320000 Erwerb eines Sofas	0,00	0	<b>800</b>	0	0	0	0	0,00	800,00
24301.78320000 Erwerb eines Go-Karts	0,00	0	<b>400</b>	0	0	0	0	0,00	400,00
24301.78320000 Erwerb einer Kräuterschnecke	0,00	0	<b>200</b>	0	0	0	0	0,00	200,00
24301.78320000 Erwerb von zwei Schulranzenschränken	0,00	0	<b>900</b>	0	0	0	0	0,00	900,00
24301.78320000 Erwerb eines Wandregals	0,00	0	<b>200</b>	0	0	0	0	0,00	200,00
24301.78320000 Erwerb eines Hochbeet-Sets	0,00	0	<b>700</b>	0	0	0	0	0,00	700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.150,46	400	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.150,46</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.881,00	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.881,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.730,54</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.730,54</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.730,54</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24310 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteherin, Sitzungsgelder.

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	400	<b>0</b>		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.881,00	6.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.881,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.881,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.900</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.881,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.114.730,01	1.275.800	<b>978.700</b>	1.014.100	1.060.600	1.075.400
42	3	+ sonstige Transfererträge *	226.384,99	233.100	<b>227.700</b>	222.500	217.300	212.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.341.115,00</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.206.400</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.287.500</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	113.188,34	114.700	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>113.188,34</b>	<b>114.700</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.227.926,66</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.167.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.227.926,66</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.167.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.227.926,66</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.167.500</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24311 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
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 2019 beträgt die Umlage für die Schullasten 978.700 Euro.

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

24311 42320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)  
Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Umlage für die Schulbaulasten 227.700 Euro.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24311 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)  
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek.

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.730,01	1.275.800	<b>978.700</b>		1.014.100	1.060.600	1.075.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.384,99	233.100	<b>227.700</b>		222.500	217.300	212.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,50	0	<b>0</b>		0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.342.903,50</b>	<b>1.508.900</b>	<b>1.206.400</b>		<b>1.236.600</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.287.500</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.400,00	114.700	<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.400,00</b>	<b>114.700</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.230.503,50</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.086.400</b>		<b>1.116.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.167.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.230.503,50</b>	<b>1.394.200</b>	<b>1.086.400</b>	<b>0</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.157.900</b>	<b>1.167.500</b>

**2019**  
**Schulverband Schwarzenbek Nordost**

**Produktinformationen**

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.620,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.683,42	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.748,82	50.200	44.600	39.100	33.500	27.900
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-54.065,40</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.685,40</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.685,40</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.510,92	100	100		100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.510,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.865,92	50.400	44.600		39.100	33.500	27.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.865,92</b>	<b>50.400</b>	<b>44.600</b>		<b>39.100</b>	<b>33.500</b>	<b>27.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.355,00</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.500</b>		<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.648.101,74	0	0	0	0	0	0
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.648.189,79	0	0	0	0	0	0
	<b>35 c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-88,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-53.443,05</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>