

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21101 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 21102 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.041,52 | 44.900 | 44.800 | 44.100 | 42.400 | 42.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 947,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte * | 78.402,98 | 77.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 10.087,80 | 16.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.069,52 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 134.548,82 | 138.900 | 119.500 | 118.800 | 117.100 | 116.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen * | 121.823,45 | 132.600 | 137.000 | 139.200 | 141.100 | 143.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 587.181,35 | 347.400 | 436.100 | 361.100 | 428.800 | 426.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 95.361,88 | 113.000 | 131.000 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 42.872,60 | 39.900 | 88.200 | 44.200 | 44.200 | 35.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 847.239,28 | 632.900 | 792.300 | 700.200 | 769.800 | 760.500 |
| | | = Ergebnis der laufenden | | | | | | |
| | 19 | Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -712.690,46 | -494.000 | -672.800 | -581.400 | -652.700 | -643.800 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der | | | | | | |
| | 23 | internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -712.690,46 | -494.000 | -672.800 | -581.400 | -652.700 | -643.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -712.690,46 | -494.000 | -672.800 | -581.400 | -652.700 | -643.800 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktinformationen: | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21101 | Grundschule Nordost |

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
Ansatzanpassung aufgrund der tatsächlichen Mieteinnahmen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

21101 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)
Schulkostenbeiträge.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

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

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

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

21101 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten, Schallschutzdecken + LED Klassenräume und Flure, Renovierung Lehrerzimmer (2020), Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle (2021 - 2023).

21101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gestaltung der Außenanlagen allgemein.

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; Handschuhkonzept für die Hausmeister (2020).

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
sämtliche Betriebsmittelprüfungen; Ersatzbeschaffung für Hausmeister; Prüfung der Feuerlöscher in 2020 und 2022; Softwarekosten; Ergänzung und Unterhaltung

einmalig 2020: diverse (Schüler-)Tische und (Schüler-)Stühle; Spielplatz Instandsetzung gem. TÜV-Mangelbericht;

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

21101 54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V,

21101 54310000 Geschäftsaufwendungen

Telefonkosten, Stellenausschreibungen, Abos, Kopierpapier, Büromaterial, Rundfunkbeitrag, etc.

21101 54316000 Reisekostenvergütung

Reisekosten bei Dienstfahrten und dgl.

21101 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Brandschutzkonzept, Entwicklungsplanung sowie Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren.

21101 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage KSA/Unfallversicherung.

21101 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)

Programmkostenanteil LOGA, Personalkostenerstattung Datenschutzbeauftragter.

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 95.218,74 | 112.900 | 130.900 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 40.041,52 | 44.900 | 44.800 | 44.100 | 42.400 | 42.000 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 55.177,22 | 68.000 | 86.100 | 111.500 | 113.200 | 113.600 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---------------------------|----------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 975,51 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 641-642,646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.680,97 | 77.200 | 58.200 | | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.466,10 | 16.200 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 825,12 | 100 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 93.947,70 | 94.000 | 74.700 | | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 121.292,58 | 132.600 | 137.000 | | 139.200 | 141.100 | 143.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 598.560,62 | 347.400 | 436.100 | | 361.100 | 428.800 | 426.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 41.051,78 | 39.900 | 88.200 | | 44.200 | 44.200 | 35.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 760.904,98 | 519.900 | 661.300 | | 544.500 | 614.100 | 604.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -666.957,28 | -425.900 | -586.600 | | -469.800 | -539.400 | -530.100 |
| | | 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 (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 197.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.061,15 | 128.100 | 156.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 275.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 10.061,15 | 403.100 | 756.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -10.061,15 | -205.900 | -756.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -677.018,43 | -631.800 | -1.343.200 | 0 | -469.800 | -539.400 | -530.100 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Gesamt Inv. 2020 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 022110119002 Hardwarekosten im Rahmen der Medienentwicklungsplanung | | | | | | | | |
| 21101.78310000 Hardwarekosten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 |
| 022110119003 Erneuerung PCs und Server inkl. Lizenzen | | | | | | | | |
| 21101.78310000 Erwerb 17 PCs inkl. Win-10- und Office-Lizenzen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000,00 |
| 21101.78310000 Erwerb Server inkl. Lizenz und Rechte | 0,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900,00 |
| = Saldo | 0,00 | -14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.900,00 |
| 022110119004 Energetische Sanierung der Fenster (Altbau) | | | | | | | | |
| 21101.68100000 Förderung | 0,00 | 197.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.200,00 |
| = Saldo | 0,00 | 197.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.200,00 |
| 022110119005 Anschaffung von Klassenraumcontainern | | | | | | | | |
| 21101.78510000 Anschaffung Container | 0,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000,00 |
| 022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern | | | | | | | | |
| 21101.78510000 Klassenraumcontainer | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000,00 |
| 022110120003 Anschaffungen im Rahmen der Umzüge | | | | | | | | |
| 21101.78310000 Anschaffungen von Möbeln | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 21101.78310000 Anschaffungen von Geräten | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -192.700 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942.700,00 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21102 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 21101 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 14.387,34 | 14.300 | 35.900 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 416,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 7.000,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 21.803,60 | 22.000 | 43.100 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.376,76 | 11.600 | 12.000 | 12.400 | 12.500 | 12.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 63.657,12 | 100.500 | 96.700 | 78.900 | 79.100 | 79.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen * | 98.610,48 | 84.100 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 227,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 173.871,95 | 196.500 | 166.500 | 149.100 | 149.400 | 149.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -152.068,35 | -174.500 | -123.400 | -127.600 | -127.900 | -128.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -152.068,35 | -174.500 | -123.400 | -127.600 | -127.900 | -128.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -152.068,35 | -174.500 | -123.400 | -127.600 | -127.900 | -128.300 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21102 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)

Förderung für Sportanlagen: Beseitigung des Wildwuchses, Ausbesserung von Schadstellen der Kunststoffauflfläche. Bewilligungsbescheid vom 29.08.2019.

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- u. Dienstleistungen

21102 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungen, Reparaturen, Einbau Dachlukenlüftung sowie Erneuerung Trennwandvorhang.

21102 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Pflege Grünanlagen.

21102 52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz

Reinigung der Kunststoffbahn sowie Pflege des Kunstrasens.

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), Revision und Ergänzung von Sportgeräten, Prüfung der Betriebsmittel.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

21102 57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Deutliche Reduzierung der Abschreibung im Haushaltsjahr 2020, da ein großes Anlagegut endgültig abzuschreiben ist in 2019.

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen * | 98.610,48 | 84.100 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 14.387,34 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 84.223,14 | 69.800 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 21.600 | | 0 | 0 | 0 |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 624,22 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000,00 | 7.500 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7.624,22 | 7.700 | 28.800 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.325,97 | 11.600 | 12.000 | | 12.400 | 12.500 | 12.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 74.379,52 | 100.500 | 96.700 | | 78.900 | 79.100 | 79.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 227,59 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 85.933,08 | 112.400 | 109.000 | | 91.600 | 91.900 | 92.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -78.308,86 | -104.700 | -80.200 | | -84.400 | -84.700 | -85.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.069,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.069,80 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.069,80 | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -82.378,66 | -104.700 | -83.400 | 0 | -84.400 | -84.700 | -85.100 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 21103 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.506,54 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 73.088,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13,78 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 77.608,32 | 84.700 | 84.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen * | 94.619,47 | 112.500 | 121.200 | 123.200 | 125.100 | 127.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 66.376,61 | 59.500 | 69.000 | 69.200 | 69.400 | 69.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.466,06 | 10.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 170.462,14 | 182.800 | 200.200 | 202.400 | 204.500 | 206.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -92.853,82 | -98.100 | -115.600 | -117.800 | -119.900 | -122.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -92.853,82 | -98.100 | -115.600 | -117.800 | -119.900 | -122.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -92.853,82 | -98.100 | -115.600 | -117.800 | -119.900 | -122.000 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



| | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| <u>Produktinformationen:</u> | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21103 | Mensa Nordost |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Essensgelder.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21103 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurden die Arbeitszeiten des Mensapersonals erhöht.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

21103 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungen und Reparaturen.

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), Einkauf von Lebensmitteln usw., Reparatur Küchengeräte.

Erhöhung aufgrund der durchschnittlichen monatlichen Kosten und Anstieg der Schülerzahlen.

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.394,06 | 10.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 4.506,54 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 4.887,52 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.715,00 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 567,29 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 463,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 64.746,04 | 80.200 | 80.100 | | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 94.160,72 | 112.500 | 121.200 | | 123.200 | 125.100 | 127.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63.918,17 | 59.500 | 69.000 | | 69.200 | 69.400 | 69.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 158.078,89 | 172.000 | 190.200 | | 192.400 | 194.500 | 196.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -93.332,85 | -91.800 | -110.100 | | -112.300 | -114.400 | -116.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.894,67 | 23.700 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.894,67 | 23.700 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.894,67 | -23.700 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -95.227,52 | -115.500 | -121.600 | 0 | -112.300 | -114.400 | -116.500 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Gesamt Inv. 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 022110320001 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine für die Mensa | | | | | | | | |
| 21103.78310000 Erwerb Geschirrspülmaschine | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24101 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|--|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 16.040,00 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.344,39 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 17.384,39 | 18.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 40.173,40 | 51.800 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.173,40 | 51.800 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.789,01 | -33.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.789,01 | -33.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.789,01 | -33.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24101 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)
 Eigenbeteiligung der Schulträger an den Schülerbeförderungskosten. Eigenbeteiligung der Eltern entfällt seit 08/19.

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.

Haushaltsjahr 2020 Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.040,00 | 15.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.344,39 | 3.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 17.384,39 | 18.000 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38.811,08 | 51.800 | 43.300 | | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 38.811,08 | 51.800 | 43.300 | | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.426,69 | -33.800 | -26.800 | | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -21.426,69 | -33.800 | -26.800 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24300 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 14.845,77 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 14.845,77 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 39.089,68 | 58.800 | 59.900 | 60.900 | 61.900 | 62.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 257,04 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 327,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 127,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.801,21 | 59.800 | 60.900 | 61.900 | 62.900 | 63.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.955,44 | -45.800 | -43.900 | -44.900 | -45.900 | -46.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.955,44 | -45.800 | -43.900 | -44.900 | -45.900 | -46.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.955,44 | -45.800 | -43.900 | -44.900 | -45.900 | -46.800 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24300 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)
 Förderung vom Kreis.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

24300 52310000 Mieten und Pachten
 Mietkosten Kopierer.

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 327,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 327,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.845,77 | 14.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 14.845,77 | 14.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 38.903,57 | 58.800 | 59.900 | | 60.900 | 61.900 | 62.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 257,04 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 115,88 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.276,49 | 59.800 | 60.900 | | 61.900 | 62.900 | 63.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.430,72 | -45.800 | -43.900 | | -44.900 | -45.900 | -46.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -24.430,72 | -45.800 | -43.900 | 0 | -44.900 | -45.900 | -46.800 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24301 bildet ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 38.916,67 | 40.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 163.902,75 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 202.819,42 | 220.000 | 264.500 | 264.500 | 264.500 | 264.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen * | 188.374,89 | 329.000 | 417.400 | 423.800 | 430.200 | 436.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen * | 20.207,47 | 35.000 | 47.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.137,79 | 1.700 | 3.100 | 3.100 | 2.400 | 2.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 9.525,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 40,00 | 100 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| | | 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 220.285,15 | 373.800 | 476.600 | 478.600 | 484.400 | 490.900 |
| | | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.465,73 | -153.800 | -212.100 | -214.100 | -219.900 | -226.400 |
| | | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.465,73 | -153.800 | -212.100 | -214.100 | -219.900 | -226.400 |
| | | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -17.465,73 | -153.800 | -212.100 | -214.100 | -219.900 | -226.400 |

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



| | | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <u>Produktinformationen:</u> | | |
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24301 | Offene Ganztagsangebote (OGA) |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24301 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)
 Landeszuweisung zur Förderung der Offenen Ganztagschule.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24301 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 OGA-Gebühren.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24301 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde die Anzahl der Betreuungskräfte erhöht.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

24301 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Anschaffung zusätzlicher Einrichtungsgegenstände.

24301 52912300 Aufwendungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten

Der ausgewiesene Ansatz bildet die Grundlage für die zurzeit anzuwendende Kalkulation der OGA-Gebühren. Entsprechend müssen die Aufwendungen in dieser Höhe geplant werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24301 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallversicherung für OGS Ferienbetreuung.

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.137,79 | 1.700 | 3.100 | 3.100 | 2.400 | 2.400 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 2.137,79 | 1.700 | 3.100 | 3.100 | 2.400 | 2.400 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.916,67 | 40.000 | 44.500 | | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.785,36 | 180.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 200.702,03 | 220.000 | 264.500 | | 264.500 | 264.500 | 264.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 187.434,61 | 329.000 | 417.400 | | 423.800 | 430.200 | 436.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.672,90 | 35.000 | 47.500 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 9.525,00 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40,00 | 100 | 600 | | 700 | 800 | 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 223.672,51 | 372.100 | 473.500 | | 475.500 | 482.000 | 488.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.970,48 | -152.100 | -209.000 | | -211.000 | -217.500 | -224.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.335,54 | 3.200 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.335,54 | 3.200 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.335,54 | -3.200 | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -24.306,02 | -155.300 | -215.700 | 0 | -211.000 | -217.500 | -224.000 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24310 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 24311 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 4.749,00 | 5.600 | 30.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.789,00 | 5.600 | 30.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.789,00 | -5.500 | -30.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.789,00 | -5.500 | -30.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.789,00 | -5.500 | -30.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

24310 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)
 Kostenerstattungen an die Stadt Schwarzenbek im Rahmen der Schulentwicklung.

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---------------------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.353,00 | 5.600 | 30.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.393,00 | 5.600 | 30.600 | | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.393,00 | -5.500 | -30.600 | | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -4.393,00 | -5.500 | -30.600 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 24311 bildet gemeinsam mit dem Teilplan 24310 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.200.355,00 | 978.900 | 1.212.100 | 1.081.600 | 1.163.000 | 1.165.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 233.100,00 | 227.700 | 224.500 | 219.300 | 214.100 | 208.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.433.455,00 | 1.208.600 | 1.436.700 | 1.301.000 | 1.377.200 | 1.374.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 114.700,00 | 121.400 | 125.000 | 126.900 | 128.800 | 130.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 114.700,00 | 121.400 | 125.000 | 126.900 | 128.800 | 130.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.318.755,00 | 1.087.200 | 1.311.700 | 1.174.100 | 1.248.400 | 1.243.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.318.755,00 | 1.087.200 | 1.311.700 | 1.174.100 | 1.248.400 | 1.243.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.318.755,00 | 1.087.200 | 1.311.700 | 1.174.100 | 1.248.400 | 1.243.700 |

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).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24311 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)

Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek.

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.200.355,00 | 978.900 | 1.212.100 | | 1.081.600 | 1.163.000 | 1.165.600 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 233.100,00 | 227.700 | 224.500 | | 219.300 | 214.100 | 208.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.433.455,00 | 1.208.600 | 1.436.700 | | 1.301.000 | 1.377.200 | 1.374.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 115.488,34 | 121.400 | 125.000 | | 126.900 | 128.800 | 130.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 115.488,34 | 121.400 | 125.000 | | 126.900 | 128.800 | 130.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.317.966,66 | 1.087.200 | 1.311.700 | | 1.174.100 | 1.248.400 | 1.243.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 1.317.966,66 | 1.087.200 | 1.311.700 | 0 | 1.174.100 | 1.248.400 | 1.243.700 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsjahr 2020
Schulverband Schwarzenbek NO



Produktinformationen:

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

Haushaltsvermerke:

Der Teilplan 61201 ein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik.

Die Erträge und Aufwendungen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zu einem Budget verbunden (§ 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Aufwendungen des Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Im Ergebnisplan werden die Aufwendungen mit den dazugehörigen Auszahlungen des Budgets gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Über die tatsächliche Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr entscheidet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.623,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.623,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 3.623,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 530,11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 50.161,67 | 44.600 | 41.100 | 35.500 | 29.900 | 24.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -49.631,56 | -44.500 | -41.100 | -35.500 | -29.900 | -24.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -46.008,13 | -44.500 | -41.100 | -35.500 | -29.900 | -24.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -46.008,13 | -44.500 | -41.100 | -35.500 | -29.900 | -24.300 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE ³ | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 530,11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 533,54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50.278,77 | 44.600 | 41.100 | 35.500 | 29.900 | 24.300 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 50.278,77 | 44.600 | 41.100 | 35.500 | 29.900 | 24.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -49.745,23 | -44.500 | -41.100 | -35.500 | -29.900 | -24.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 158.602,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 157.734,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 867,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | -48.877,73 | -44.500 | -41.100 | 0 | -35.500 | -29.900 | -24.300 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 182.651,55 | 183.100 | 183.400 | 0 | 183.800 | 184.200 | 184.500 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 182.651,55 | 183.100 | 183.400 | 0 | 183.800 | 184.200 | 184.500 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile