

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.096,80	46.300	51.500	49.800	49.400	49.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	229,85	0	0	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) <u>Erläuterungen:</u> Rückerstattung Aufwandsentschädigung als Spende.	3.660,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	50.206,95	46.300	47.900	46.200	45.800	45.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Gebühren für außerschulische Nutzung der Räumlichkeiten.	0,00	300	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.825,15	33.600	33.300	33.300	33.300	33.300
		44110000 Mieten und Pachten	62.911,06	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	928,34	500	200	200	200	200
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> evtl. Guthaben aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen.	2.985,75	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.634,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) <u>Erläuterungen:</u> Erstattungen vom Bundesamt für BuFDi.	2.316,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) <u>Erläuterungen:</u> Schulkostenbeiträge für den Besuch der Grundschule gemäß § 111 SchulG.	9.198,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	119,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.544,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge <u>Erläuterungen:</u> Nebenforderungen aus Beitreibungsverfahren (Mahn- und Säumnisgebühren).	1.544,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	134.101,33	92.200	97.500	95.800	95.400	95.400
50	11	Personalaufwendungen	171.430,80	182.100	184.800	188.400	192.100	195.900
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.042,59	135.100	139.400	142.200	145.100	148.000
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.550,00	2.600	0	0	0	0
		50191000 Entgelt für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Taschengeld für BuFDi.	2.833,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.799,82	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.968,60	28.500	29.600	30.200	30.800	31.500
		50391000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen, Praktikanten, u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Sozialversicherung für BuFDi.	1.147,82	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Betriebsärztliche Betreuung; Zuzahlung Bildschirmarbeitsplatzbrille.	2.088,10	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.039,15	399.600	613.600	465.200	534.600	539.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen & Reparaturen, Renovierungs- und Anstricharbeiten jährlich 32 TEUR; Schallschutzdecken + LED, Fußböden Klassenräume und Flure jährlich 30 TEUR; Renovierung Lehrerzimmer (100 TEUR); Schallschutz der OGS-Räume (50 TEUR); Erwerb von 2 Jalousien je 40 EUR; Sanierung + Brandschutz Decke Pausenhalle inkl. Planungskosten ab 2024.	45.987,55	72.000	212.800	77.000	142.000	142.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> jährlich: Gestaltung der Außenanlagen allg., Leistungen des städtischen Bauhofs. 2023: Außenanlagen der Mobilklassen.	3.947,89	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Mietkosten Kopierer.	7.343,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Bewirtschaftungskosten der Grundschule. Energiekosten gemäß Strom- und Gaspreisbremse hochgerechnet. Aufschlag für allg. Personal- und Materialkosten für Reinigungsleistungen.	198.167,06	200.000	286.900	291.300	295.700	300.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Kraftstoff, Unterhaltung und Instandsetzung, Steuern, Versicherungen u. dgl.	4.251,82	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister), persönliche Ausrüstungsgegenstände.	2.135,68	1.000	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterungen:</u> Abrechnung Teambuilding.	680,00	0	800	800	800	800
		52621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung) <u>Erläuterungen:</u> fachliche Fortbildungen.	70,00	800	800	800	800	800

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		52621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten) <u>Erläuterungen:</u> Reise- und Fahrtkosten bei Seminaren; Fahrtkosten BuFDIs.	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Jährliche Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen für Hausmeister, Prüfung elektrischer Betriebsmittel und Feuerlöscher (5 TEUR); Regelmäßige Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen (5 TEUR); Betriebsmittelprüfung (2.200 EUR); Erneuerung von zwei Klassensätzen laufend (13 TEUR); Whiteboards (500 EUR); Diverses (2.500 EUR).	33.873,68	50.700	28.200	28.200	28.200	28.200
		52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege <u>Erläuterungen:</u> Laufende Kosten für Wartung und Pflege von Software.	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterialien.	35.504,34	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52912000 Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen	78,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.462,35	120.100	128.200	125.600	119.900	115.800
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	119.377,41	120.000	128.100	125.500	119.800	115.700
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	84,94	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.186,90	58.800	70.300	70.400	70.500	70.600
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V.	55,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Telefonkosten, Stellenausschreibungen, Abos, Kopierpapier, Büromaterial, Rundfunkbeitrag, etc.	11.723,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54316000 Reisekostenvergütung <u>Erläuterungen:</u> Reisekosten bei Dienstreisen und dgl.	151,20	200	200	200	200	200
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <u>Erläuterungen:</u> Kosten für evtl. (Gerichts-)Verfahren; Quartalsrechnungen externe Arbeitsschutzbeurteilungen (3.500 Euro zuvor auf 50190000).	0,00	500	9.000	9.000	9.000	9.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Umlage KSA/Unfallversicherung.	40.793,77	41.000	42.000	42.100	42.200	42.300
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) <u>Erläuterungen:</u> Programmkostenanteil LOGA, Personalkostenersatzung Datenschutzbeauftragter.	3.463,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.119,20	760.600	996.900	849.600	917.100	921.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.017,87	-668.400	-899.400	-753.800	-821.700	-826.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.017,87	-668.400	-899.400	-753.800	-821.700	-826.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.017,87	-668.400	-899.400	-753.800	-821.700	-826.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		119.377,41	120.000	128.100	125.500	119.800	115.700
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.		119.377,41	120.000	128.100	125.500	119.800	115.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		50.206,95	46.300	47.900	46.200	45.800	45.800
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.		50.206,95	46.300	47.900	46.200	45.800	45.800
Nettoabschreibungsaufwand			69.170,46	73.700	80.200	79.300	74.000	69.900

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022	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	3.889,85	0	3.600		3.600	3.600	3.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	229,85	0	0		0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	3.660,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200		200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200		200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.146,12	33.600	33.300		33.300	33.300	33.300
		64110000 Mieten und Pachten	62.911,06	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.736,34	500	200		200	200	200
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.565,57	100	100		100	100	100
		64612000 Rücklastschriftgebühren	-66,85	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.458,39	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	2.316,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	14.022,72	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	119,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	366,85	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
		65620000 Säumniszuschläge	366,85	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.861,21	45.900	49.600		49.600	49.600	49.600
70	10	Personalauszahlungen	170.171,55	182.100	184.800		188.400	192.100	195.900
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.944,31	135.100	139.400		142.200	145.100	148.000
		70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.383,65	6.800	4.200		4.200	4.200	4.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.786,78	8.800	9.100		9.300	9.500	9.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.925,23	28.500	29.600		30.200	30.800	31.500
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.147,67	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	983,91	800	800		800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.373,10	399.600	613.600		465.200	534.600	539.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.372,99	72.000	212.800		77.000	142.000	142.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.039,93	25.000	25.000		8.000	8.000	8.000
		72310000 Mieten und Pachten	7.663,13	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.031,65	200.000	286.900		291.300	295.700	300.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.778,09	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.106,87	1.000	500		500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	0	800		800	800	800
		72621600 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung)	743,96	800	800		800	800	800
		72621700 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Reisekosten)	0,00	500	500		500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.386,70	50.700	28.200		28.200	28.200	28.200
		72712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Softwarepflege	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022	2023				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.491,78	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		72912000 Auszahlungen für Jubiläen und Ehrungen	78,00	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.850,43	58.800	70.300		70.400	70.500	70.600
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	55,00	100	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.505,46	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		74316000 Reisekostenvergütung	173,10	200	200		200	200	200
		74317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	9.000		9.000	9.000	9.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.793,77	41.000	42.000		42.100	42.200	42.300
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	3.323,10	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.395,08	640.500	868.700		724.000	797.200	805.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.533,87	-594.600	-819.100		-674.400	-747.600	-756.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.044,39	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen (Bund)	19.727,80	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen (Land)	12.316,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	32.044,39	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.369,25	45.000	333.000	0	13.000	13.000	1.000
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	2.339,03	4.000	299.900	0	4.000	4.000	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	21.030,22	41.000	33.100	0	9.000	9.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.310,62	250.000	200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	324.310,62	250.000	200.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	347.679,87	295.000	533.000	0	13.000	13.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-315.635,48	-295.000	-533.000	0	-13.000	-13.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-769.169,35	-889.600	-1.352.100	0	-687.400	-760.600	-757.000

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern									
<u>Erläuterung:</u> Weitere Haushaltsmittel für die Klassenraumcontainer; die aktuelle Kostenaufstellung weist Gesamtkosten von rund 820.000 € aus. Abzüglich der Reste aus 2020 in Höhe von 565.000 € sowie der in 2020 bereits verfügbaren Mittel sind mit dem Haushalt 2022 entsprechend 250.000 € nachzuplanen.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.825,64	250.000	0	0	0	0	0	0,00	850.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	415.825,64	250.000	0	0	0	0	0	0,00	850.000,00
022110120003 Anschaffungen im Rahmen der Umzüge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
022110120005 DigitalPakt II									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.316,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	12.316,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
022110121001 Medienentwicklungsplanung (Neuveranschlagung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
022110121006 Umstrukturierung Spielplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.515,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-91.515,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
022110123003 Erwerb von 30 Medientischen für die Grundschule									
<u>Erläuterung:</u> Erwerb von insgesamt 30 Medientischen.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
022110123004 Medienentwicklungsplanung (Neuveranschlagung)									
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung der Medienentwicklungsplanung.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	440.000,00

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
022110123005 Büroausstattung für die Neugestaltung von 3 Büros (Schulleitung, stellv. Schulleitung, OGS-Leitung)									
<u>Erläuterung:</u> Erwerb von Büroausstattung für die Neugestaltung von 3 Büros (Schulleitung, stellv. Schulleitung, OGS-Leitung) je 5 TEUR pro Büro.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561,79	0	0	0	0	0
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,79	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche) <u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung von Dritten für die Nutzung von Sportstätten des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost.	7.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.949,13	19.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.864,49	82.000	131.700	118.000	119.300	120.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen, Reparaturen jährlich.	24.981,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Pflege Grünanlagen.	7.732,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz <u>Erläuterungen:</u> Reinigung der Kunststoffbahn sowie Pflege des Kunstrasens.	62.366,12	4.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Bewirtschaftungskosten der Sporthalle. Energiekosten gemäß Strom- und Gaspreisbremse hochgerechnet. Aufschlag für allg. Personal- und Materialkosten für Reinigungsleistungen.	49.303,26	50.000	82.700	84.000	85.300	86.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 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; 2023: 100 Stühle für Veranstaltungen (15 TEUR).	2.481,09	6.000	22.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.234,20	56.900	57.300	57.500	57.400	55.700
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	57.234,20	56.900	57.300	57.500	57.400	55.700

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,18	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7,18	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.105,87	139.000	189.100	175.600	176.800	176.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.156,74	-119.700	-172.800	-159.300	-160.500	-160.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.156,74	-119.700	-172.800	-159.300	-160.500	-160.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.156,74	-119.700	-172.800	-159.300	-160.500	-160.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.234,20	56.900	57.300	57.500	57.400	55.700
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	57.234,20	56.900	57.300	57.500	57.400	55.700
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
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	14.387,34	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	42.846,86	42.600	43.000	43.200	43.100	41.400

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			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	4.575,68	0	0		0	0	0
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,68	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.575,68	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	67,63	0	0		0	0	0
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,80	0	0		0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3,02	0	0		0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,81	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.562,28	82.000	131.700		118.000	119.300	120.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.309,81	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.732,25	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		72211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	800,22	4.000	0		0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.238,91	50.000	82.700		84.000	85.300	86.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.481,09	6.000	22.000		7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,16	100	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7,16	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.637,07	82.100	131.800		118.100	119.400	120.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.061,39	-77.100	-129.800		-116.100	-117.400	-118.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149,83	0	0	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	1.149,83	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.692,96	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.842,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.842,79	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.904,18	-77.100	-129.800	0	-116.100	-117.400	-118.700

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.948,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.466,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Essensgelder.	83.466,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,72	100	100	100	100	100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> Guthaben aus Abrechnungen.	195,72	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,99	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	227,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.837,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	120.823,65	128.600	133.700	136.500	139.200	142.100
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.382,03	100.900	104.600	106.700	108.900	111.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,39	6.700	7.000	7.200	7.300	7.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.478,23	21.000	22.100	22.600	23.000	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.472,17	80.000	219.300	89.600	89.900	90.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Wartungen und Reparaturen (11 TEUR). Schallschutz/Lüftungskonzept/Sonnenschutz (120 TEUR).	3.787,47	10.000	131.000	11.000	11.000	11.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Bewirtschaftungskosten Mensa. Energiekosten gemäß Strom- und Gaspreisbremse hochgerechnet. Aufschlag für allg. Personal- und Materialkosten.	13.917,08	13.000	16.900	17.200	17.500	17.800
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Dienst- und Schutzkleidung, Mietwäsche (Mensapersonal).	2.573,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Laufende Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen wie: Reparaturen Küchengeräte (5 TEUR), Einkauf von Lebensmitteln (50 TEUR), Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Gläsern (2 TEUR), Wartung Wasserspender (400 EUR); zusätzlich in 2023: Neubeschaffung 70 Stück (10 TEUR).	36.194,22	55.000	67.400	57.400	57.400	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.675,18	13.100	12.700	12.700	12.700	12.500

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	12.675,18	13.100	12.700	12.700	12.700	12.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.971,00	221.700	365.700	238.800	241.800	244.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.133,15	-141.700	-280.700	-153.800	-156.800	-159.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.133,15	-141.700	-280.700	-153.800	-156.800	-159.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.133,15	-141.700	-280.700	-153.800	-156.800	-159.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022				
			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	12.675,18	13.100	12.700	12.700	12.700	12.500
571 + 574		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	12.675,18	13.100	12.700	12.700	12.700	12.500
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.948,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
571 + 574		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <u>Erläuterungen:</u> Die Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstands.	4.948,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Nettoabschreibungsaufwand	7.727,04	8.200	7.800	7.800	7.800	7.600

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.945,00	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.945,00	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276,47	100	100		100	100	100
		64611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,47	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,99	0	0		0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	227,99	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.449,46	75.100	80.100		80.100	80.100	80.100
70	10	Personalauszahlungen	120.939,96	128.600	133.700		136.500	139.200	142.100
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.494,93	100.900	104.600		106.700	108.900	111.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.964,72	6.700	7.000		7.200	7.300	7.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.480,31	21.000	22.100		22.600	23.000	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.581,46	80.000	219.300		89.600	89.900	90.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.858,35	10.000	131.000		11.000	11.000	11.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.829,62	13.000	16.900		17.200	17.500	17.800
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.691,42	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.202,07	55.000	67.400		57.400	57.400	57.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.521,42	208.600	353.000		226.100	229.100	232.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.071,96	-133.500	-272.900		-146.000	-149.000	-152.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796,76	4.900	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	796,76	1.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	796,76	4.900	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-796,76	-4.900	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.868,72	-138.400	-297.900	0	-146.000	-149.000	-152.200

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110323001 Netzwerkverkabelung für Küchengeräte									
<u>Erläuterung:</u>									
Netzwerkverkabelung der Küchengeräte.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.166,16	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Beteiligung des Schulträgers an nicht durch Fahrgeld gedeckte Schülerbeförderungskosten.	16.051,64	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) <u>Erläuterungen:</u> Aufgabenübertragungsvertrag mit dem Kreis Herzogtum Lauenburg.	1.114,52	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.166,16	0	18.500	18.500	18.500	18.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.166,16	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.166,16	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.166,16	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.031,26	0	18.500		18.500	18.500	18.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.031,26	0	17.000		17.000	17.000	17.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.031,26	0	18.500		18.500	18.500	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.031,26	0	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.031,26	0	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.728,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) <u>Erläuterungen:</u> Förderung vom Kreis Herzogtum Lauenburg.	19.728,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.728,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	67.041,59	84.200	88.000	89.800	91.600	93.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.331,20	66.000	68.900	70.300	71.700	73.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.422,76	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.287,63	13.800	14.500	14.800	15.100	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,60	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		52310000 Mieten und Pachten	85,68	300	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> laufend: Anschaffungen EDV (800 EUR), Diensthandyaustausch (200 EUR), Verbrauchsmaterial und Literatur (300 EUR).	137,92	600	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133,53	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Büromaterial und Telefonkosten.	133,53	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.398,72	85.700	90.800	92.700	94.500	96.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.669,91	-68.700	-71.800	-73.700	-75.500	-77.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.669,91	-68.700	-71.800	-73.700	-75.500	-77.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.669,91	-68.700	-71.800	-73.700	-75.500	-77.400

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
		2021	2022				
		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	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.400

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022			2024	2025	2026
			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	19.728,81	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	19.728,81	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.728,81	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
70	10	Personalauszahlungen	66.837,80	84.200	88.000		89.800	91.600	93.500
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.176,06	66.000	68.900		70.300	71.700	73.200
		70220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.411,66	4.400	4.600		4.700	4.800	4.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.250,08	13.800	14.500		14.800	15.100	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,36	900	1.300		1.300	1.300	1.300
		72310000 Mieten und Pachten	82,44	300	0		0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,92	600	1.300		1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133,89	200	200		200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	133,89	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.114,05	85.300	89.500		91.300	93.100	95.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.385,24	-68.300	-70.500		-72.300	-74.100	-76.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	7.200	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0,00	1.200	1.300	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	0,00	1.500	5.900	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.700	7.200	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.700	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.385,24	-71.000	-77.700	0	-77.300	-79.100	-81.000

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land) <u>Erläuterungen:</u> Landeszulassung zur Förderung der Offenen Ganztagschule.	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.128,75	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> OGA-Gebühren.	276.128,75	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,39	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	1.197,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	322.326,14	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
50	11	Personalaufwendungen	355.188,97	422.500	464.000	473.400	482.900	492.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Zusätzliche Stelle für Lernförderung.	280.687,29	330.500	362.400	369.700	377.100	384.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.438,03	22.200	24.400	24.900	25.400	25.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.063,65	69.800	77.200	78.800	80.400	82.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.969,58	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Einrichtungsgegenstände/Ersatzbeschaffungen jährlich.	7.299,94	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52912300 Aufwendungen für die Durchführung von Ganztagsangeboten <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz von 30.000 € bildet die Grundlage für die zurzeit anzuwendende Kalkulation der OGA-Gebühren. Entsprechend müssen die Aufwendungen in dieser Höhe geplant werden. Die nächste Kalkulation ist im Jahr 2022 durchzuführen.	12.669,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.162,80	6.700	10.000	10.900	10.600	9.900
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.	8.156,80	6.700	10.000	10.900	10.600	9.900
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,25	100	200	200	200	200
		54291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag Ganztagschulverband.	40,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <u>Erläuterungen:</u> Unfallversicherung für OGS Ferienbetreuung.	0,00	0	100	100	100	100
		54730300 Wertveränderungen auf Forderungen - Einst. Einzelwertberichtigung	191,25	0	0	0	0	0

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.552,60	461.800	509.200	519.500	528.700	537.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.226,46	-156.800	-194.200	-204.500	-213.700	-222.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.226,46	-156.800	-194.200	-204.500	-213.700	-222.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.226,46	-156.800	-194.200	-204.500	-213.700	-222.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		8.156,80	6.700	10.000	10.900	10.600	9.900
571 + 574	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten von vorhandenen sowie geplanten Vermögensgegenständen erfolgswirksam zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen.		8.156,80	6.700	10.000	10.900	10.600	9.900
	Nettoabschreibungsaufwand		8.156,80	6.700	10.000	10.900	10.600	9.900

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022	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	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.326,31	260.000	270.000		270.000	270.000	270.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.326,31	260.000	270.000		270.000	270.000	270.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,39	0	0		0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	1.197,39	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	309.523,70	305.000	315.000		315.000	315.000	315.000
70	10	Personalauszahlungen	355.217,02	422.500	464.000		473.400	482.900	492.500
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.761,13	330.500	362.400		369.700	377.100	384.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.424,85	22.200	24.400		24.900	25.400	25.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.031,04	69.800	77.200		78.800	80.400	82.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.533,10	32.500	35.000		35.000	35.000	35.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.583,20	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
		72912300 Auszahlungen für Ganztagsangebote	13.949,90	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,00	100	200		200	200	200
		74291100 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	40,00	100	100		100	100	100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.790,12	455.100	499.200		508.600	518.100	527.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.266,42	-150.100	-184.200		-193.600	-203.100	-212.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.814,39	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen (Land)	146.814,39	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	146.814,39	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.663,45	8.400	11.100	0	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	13.663,45	8.400	6.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.673,16	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	97.673,16	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	111.336,61	8.400	11.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.477,78	-8.400	-11.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.788,64	-158.500	-195.300	0	-193.600	-203.100	-212.700

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022430121002 Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau des Ganztagsbetreuung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.814,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	146.814,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.600	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.370,02	14.500	16.000	20.000	16.000	20.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <u>Erläuterungen:</u> Aufwandsentschädigung Schulverbandsvorsteher, Sitzungsgelder.	4.955,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Stellenausschreibungen und sicherheitstechnische Betreuung.	3.925,68	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) <u>Erläuterungen:</u> Mensaberatung/Umsetzung Konzept Schulverpflegung (5 TEUR), Kostenerstattungen an die Stadt Schwarzenbek insbesondere im Rahmen der Schulentwicklungsplanung (alle 2 Jahre, 2024: 4 TEUR) und sonstige, kleine Beauftragungen (2 TEUR jährlich).	5.489,34	5.000	7.000	11.000	7.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.370,02	22.100	16.000	20.000	16.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.370,02	-22.100	-16.000	-20.000	-16.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.370,02	-22.100	-16.000	-20.000	-16.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.370,02	-22.100	-16.000	-20.000	-16.000	-20.000

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.00	7.600	0	0	0	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.00	7.600	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.403,02	14.500	16.000	20.000	16.000	20.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.988,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.925,68	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	5.489,34	5.000	7.000	11.000	7.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.427,02	22.100	16.000	20.000	16.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.427,02	-22.100	-16.000	-20.000	-16.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.427,02	-22.100	-16.000	0	-20.000	-16.000	-20.000

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.800,00	1.206.800	1.689.800	1.421.900	1.503.100	1.529.400
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) <u>Erläuterungen:</u> Der nicht durch sonstige Einnahmen gedeckte Finanzbedarf des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost wird durch die Erhebung einer Schulverbandsumlage gedeckt (§ 13 Abs. 1 der Verbandssatzung).	1.294.800,00	1.206.800	1.689.800	1.421.900	1.503.100	1.529.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	219.100,00	214.600	228.000	236.400	191.500	166.700
		42320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	219.100,00	214.600	228.000	236.400	191.500	166.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,07	0	100	100	100	100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	338,07	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.514.238,07	1.421.400	1.917.900	1.658.400	1.694.700	1.696.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.486,80	132.000	148.000	150.000	152.000	155.000
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Schwarzenbek; auf Grundlage der Personalkostenplanung der Stadt.	133.486,80	132.000	148.000	150.000	152.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.486,80	132.000	148.000	150.000	152.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.380.751,27	1.289.400	1.769.900	1.508.400	1.542.700	1.541.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.380.751,27	1.289.400	1.769.900	1.508.400	1.542.700	1.541.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.380.751,27	1.289.400	1.769.900	1.508.400	1.542.700	1.541.200

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.800,00	1.206.800	1.689.800		1.421.900	1.503.100	1.529.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	1.294.800,00	1.206.800	1.689.800		1.421.900	1.503.100	1.529.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.100,00	214.600	228.000		236.400	191.500	166.700
		62320000 Schuldendiensthilfen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	219.100,00	214.600	228.000		236.400	191.500	166.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100		100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.513.900,00	1.421.400	1.917.900		1.658.400	1.694.700	1.696.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.966,17	132.000	148.000		150.000	152.000	155.000
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	133.966,17	132.000	148.000		150.000	152.000	155.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.966,17	132.000	148.000		150.000	152.000	155.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.379.933,83	1.289.400	1.769.900		1.508.400	1.542.700	1.541.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.379.933,83	1.289.400	1.769.900	0	1.508.400	1.542.700	1.541.200

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Produktinformationen:

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	33.379,46	29.100	30.900	31.100	25.500	20.400
		55160000 Zinsaufwendungen (Sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	14.721,00	12.600	10.400	8.200	6.000	4.000
		55170000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins)	18.658,46	16.500	20.500	22.900	19.500	16.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.379,46	-29.100	-30.900	-31.100	-25.500	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.379,46	-29.100	-30.900	-31.100	-25.500	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.379,46	-29.100	-30.900	-31.100	-25.500	-20.400

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³ in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.496,56	29.100	30.900		31.100	25.500	20.400
		75160000 Zinsauszahlungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	14.721,00	12.600	10.400		8.200	6.000	4.000
		75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	18.775,56	16.500	20.500		22.900	19.500	16.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.496,56	29.100	30.900		31.100	25.500	20.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.496,56	-29.100	-30.900		-31.100	-25.500	-20.400
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	938.776,30	0	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	938.776,30	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	931.643,66	0	0	0	0	0	0
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	931.643,66	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.132,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.363,92	-29.100	-30.900	0	-31.100	-25.500	-20.400

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

Schulverband Schwarzenbek Nordost
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			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							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.496,56	29.100	30.900		31.100	25.500	20.400
		75160000 Zinsauszahlungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	14.721,00	12.600	10.400		8.200	6.000	4.000
		75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	18.775,56	16.500	20.500		22.900	19.500	16.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.496,56	29.100	30.900		31.100	25.500	20.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.496,56	-29.100	-30.900		-31.100	-25.500	-20.400
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	938.776,30	0	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	938.776,30	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	931.643,66	0	0	0	0	0	0
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	931.643,66	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.132,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.363,92	-29.100	-30.900	0	-31.100	-25.500	-20.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.000	545.500	0	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	290.000	545.500	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.741,59	185.500	197.100	0	205.300	166.000	146.300
		79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv. (Sonst. öffentl. Sonderrechnungen, mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	72.800,00	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
		79273500 Tilgung Kredite für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	110.941,59	112.700	124.300	0	132.500	93.200	73.500
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-183.741,59	104.500	348.400	0	-205.300	-166.000	-146.300

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