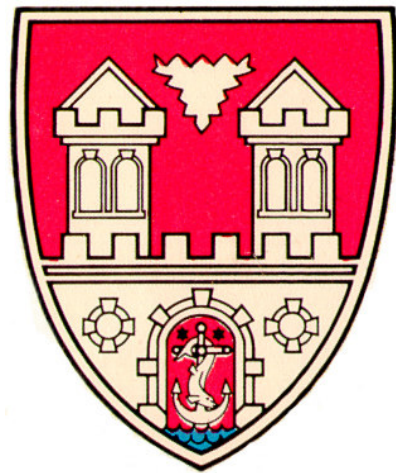




Haushaltssatzung
+
Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
4.	Budgetübersicht	8
5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	9
6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
8.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
9.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
10.	Bilanz des Vorvorjahres	15
11.	Entwicklung Eigenkapital	16
12.	Ergebnis- und Finanzplan	17
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	22
14.	Teilergebnis- und Finanzplan 612000	64
15.	Taschenhaushalt	70

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.11.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.414.800 EUR	4.268.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.400.500 EUR	4.112.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	14.300 EUR	155.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	4.166.900 EUR	4.022.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	3.862.200 EUR	3.574.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und		
der Finanzierungstätigkeit auf	150.000 EUR	79.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		
und der Finanzierungstätigkeit auf	790.000 EUR	724.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2022	2023
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und		
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	150.000 EUR	79.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen	0 Stellen

§ 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:
- >Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
 - >Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar.

§ 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für die Haushaltsjahre 2022/2023 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2022/2023 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder pro Jahr folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

Bei einem nichtausgeglichenen Haushalt wird von den Mitgliedskommunen eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 15 GkZ i.V.m. § 56 (2) SchulG erhoben.

§ 5

Die Verbandsvorsteherin wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Verbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

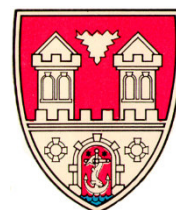
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin
gez. Sabine Kählert



Schulzweckverband Tornesch-Uetersen



Vorbericht zum Doppelhaushalt des
Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen
für die Haushaltsjahre 2022/2023

VORBERICHT

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für die Haushaltsjahre 2022/2023

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Für den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen ist nach den Grundsätzen der doppelischen Haushaltsführung (Doppik) ein Haushalt aufzustellen. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz v. 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) v. 15.08.2007 in der zzt. geltenden Fassung.

Der Vorbericht für die Haushaltspläne 2022/2023 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 4.414.800,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 4.400.500,-- € festgesetzt, was einem Jahresüberschuss von 14.300,-- € entspricht. Für das Haushaltsjahr 2023 wird in der Planung von einem Jahresüberschuss i.H.v. 155.500,-- € ausgegangen. Zur Haushaltskonsolidierung haben sich die Mitgliedskommunen darauf verständigt, dass für den Haushaltsausgleich eine zusätzliche Verbandsumlage nach § 56 Abs. 2 SchulG zu zahlen ist. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Schülerzahlen der Mitgliedskommunen in den letzten 3 Jahren. Diese Regelung findet bereits seit dem Haushaltsjahr 2015 Anwendung. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist keine Verbandsumlage geplant.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird mit Schulkostenbeiträgen von jeweils 2.685.000 € gerechnet.

Eine Schuldendiensthilfe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städten Tornesch und Uetersen soll die Finanzierung des Schulzweckverbandes sichern. Diese beträgt zurzeit für die Haushaltsjahre 2022/2023 700,-- € pro Schüler und wird im Verhältnis 128/40 auf Basis der festgefrorenen Schülerzahl von den beiden Mitgliedskommunen gezahlt. Diese Regelung findet sich in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung wieder.



2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen)

1.130 Schüler

Schülerzahlen nach dem Stand vom 09. September 2021 (Stichtag Schülerstatistik):

Klaus-Groth-Schule	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Gesamtschülerzahlen	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132	1.090	1.134	1.144	1.152	1.113	1.130
aus Tornesch	765	748	706	642	579	538	537	529	518	473	485
aus Uetersen	302	302	306	287	274	257	276	304	308	315	325
aus Umlandgemeinden	157	178	222	275	279	295	321	311	326	325	320

4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre			Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
KGS							
218200 542910	Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
218200 542910	DJH Hauptverband e.V.	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
218200 542910	Ganztagsschulverband e.V.	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Summe:		55,00	55,00	95,00	95,00	95,00	95,00



5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.630,9	20.201,5
321-	4.2.1 von verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.630,9	20.201,5
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	20.630,9	20.201,5
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	20.630,9	20.201,5
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,0	0,0
	Schulden der Sondervermögen mit der Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0,0	0,0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2022					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0

2023					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
000000	Gesamtbudget	
218200	Klaus-Groth-Schule	218200, 218210, 218220, 218230, 218240, 218250
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
000000	Gesamtbudget	
218200	Klaus-Groth-Schule	218200, 218210, 218220, 218230, 218240, 218250
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen			2020				2021			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
21		Schulträgeraufgaben	4.174.581,09	3.100.680,84	0,00	1.073.900,25	4.087.500	3.228.700	0	858.800
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	4.174.581,09	3.100.680,84	0,00	1.073.900,25	4.087.500	3.228.700	0	858.800
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	-47,00	842.476,51	0,00	-842.523,51	0	858.800	0	-858.800
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-47,00	842.476,51	0,00	-842.523,51	0	858.800	0	-858.800
Summe			4.174.534,09	3.943.157,35	0,00	231.376,74	4.087.500	4.087.500	0	0

Erträge und Aufwendungen			2022				2023			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
21		Schulträgeraufgaben	4.414.800	3.995.500	0	419.300	4.268.400	3.717.900	0	550.500
	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	4.414.800	3.995.500	0	419.300	4.268.400	3.717.900	0	550.500
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	405.000	0	-405.000	0	395.000	0	-395.000
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	405.000	0	-405.000	0	395.000	0	-395.000
Summe			4.414.800	4.400.500	0	14.300	4.268.400	4.112.900	0	155.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	3.740.104,33	1.971.660,57	1.768.443,76	8.226,02	109.864,41	-101.638,39	3.841.600	2.715.300	1.126.300	0	20.000	-20.000
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	3.740.104,33	1.971.660,57	1.768.443,76	8.226,02	109.864,41	-101.638,39	3.841.600	2.715.300	1.126.300	0	20.000	-20.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81,00	868.625,67	-868.544,67	0,00	0,00	0,00	0	858.800	-858.800	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81,00	868.625,67	-868.544,67	0,00	0,00	0,00	0	858.800	-858.800	0	0	0
Summe		3.740.185,33	2.840.286,24	899.899,09	8.226,02	109.864,41	-101.638,39	3.841.600	3.574.100	267.500	0	20.000	-20.000
	Fremde Finanzmittel	5.851,70	10.236,02	0,00									

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Schulträgeraufgaben	4.166.900	3.457.200	709.700	0	150.000	-150.000	4.022.500	3.179.600	842.900	0	79.500	-79.500
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	4.166.900	3.457.200	709.700	0	150.000	-150.000	4.022.500	3.179.600	842.900	0	79.500	-79.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	405.000	-405.000	0	0	0	0	395.000	-395.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	405.000	-405.000	0	0	0	0	395.000	-395.000	0	0	0
Summe		4.166.900	3.862.200	304.700	0	150.000	-150.000	4.022.500	3.574.600	447.900	0	79.500	-79.500

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	21.860,9	0,0	391,7	21.469,1	18,9	0,0
Ist - 2019	21.469,1	0,0	403,4	21.065,7	18,6	0,0
Ist - 2020	21.065,7	2.400,0	2.834,8	20.630,9	18,0	0,0
Soll - 2021 ²	20.630,9	10.391,0	10.820,4	20.201,5	17,5	0,0
Soll - 2022 ³	20.201,5	150,0	640,0	19.711,5	17,7	-----
Soll - 2023	19.711,5	79,5	645,0	19.146,0	16,9	-----
Soll - 2024	19.146,0	0,0	645,0	18.501,0	16,4	-----
Soll - 2025	18.501,0	0,0	645,0	17.856,0	15,8	-----
Soll - 2026	17.856,0	0,0	0,0	17.856,0	15,8	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	9.876,0	9.626,7	9.380,8	0,0	247,9	9.132,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausschlag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	9.876,0	9.626,7	9.380,8	0,0	247,9	9.132,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20,00	-	-	-	-	0,00
2022	141,50	-	-	-	-	0,00
2023	71,00	-	-	-	-	0,00
2024	0,00	-	-	-	-	0,00
2025	0,00	-	-	-	-	0,00
2026	0,00	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,29	3.574	3.862	3.575	3.336	3.353	0
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,29	3.574	3.862	3.575	3.336	3.353	0
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		25,84	8,06	-7,45	-6,69	0,52	-100,00
	8	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zelle

⁷ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Aktiva (in EUR)		2019	2020	Passiva (in EUR)		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	26.443.596,22	26.007.575,26		1. Eigenkapital	0,00	231.376,74
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.371,62	3.349,24	201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	26.435.224,60	26.004.226,02		1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.289,11	76.289,11	203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204000	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2017	-4.757.532,50	-4.757.532,50
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	204100	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2018	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	204200	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag 2019	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.289,11	76.289,11	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	231.376,74
032	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.301.657,65	24.851.444,93	206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50
033	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	231	2. Sonderposten	9.875.999,89	9.626.651,48
033	1.2.2.2 Schulen	25.301.657,65	24.851.444,93	232	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	9.875.999,89	9.626.651,48
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	2331	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	267.836,13	251.796,96	2332	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	234	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	235	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.468,65	20.144,31	239	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	245.367,48	231.652,65	251	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	281	3. Rückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.690,42	42.536,66	262	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194.770,18	195.985,23	282	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.981,11	503.339,62	283	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	82.833,51	284	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	301	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	23.159.594,71	22.852.979,96
1316, 1318-1319	Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.065.746,10	20.630.913,22
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.808.693,54	1.924.670,88	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.065.746,10	20.630.913,22
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.012.915,17	653.871,67
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067.534,42	1.559.180,37
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.808.193,54	1.924.170,88	36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.399,02	9.014,70
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.713,00	35.366,50	37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.621.903,19	1.850.242,65	39			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	114.577,35	38.561,73				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	500,00	500,00				
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25.772,34	21.229,54				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.757.532,50	4.757.532,50				
	BILANZSUMME AKTIVA	33.035.594,60	32.711.008,18		BILANZSUMME PASSIVA	33.035.594,60	32.711.008,18

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 35,1 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 828,2 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Entwicklung Eigenkapital

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
2016	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	34.395	0,00%	Ergebnis
2017	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	32.821	0,00%	Ergebnis
2018	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	33.243	0,00%	Ergebnis
2019	0	0	0	-4.758	0	4.758	0	33.036	0,00%	Ergebnis
2020	0	0	0	-4.758	231.377	4.758	231.377	32.712	0,00%	Ergebnis
2021	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan
2022	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan
2023	0	0	0	-4.526		4.526	0	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5,6 und 7

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Tornesch, den 20.10.2021

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Die Verbandsvorsteherin

gez. Sabine Kahlert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.887,13	589.800	321.900	310.900	306.200	296.900	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	986.700	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.477,53	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754.015,89	2.407.200	3.002.400	2.867.000	2.717.000	2.717.000	0
45, 499	7	+ sonstige Erträge	60.749,99	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.174.534,09	4.087.500	4.414.800	4.268.400	4.113.700	4.101.400	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.556,15	1.291.000	1.978.700	1.675.100	1.420.500	1.439.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	598.352,64	491.300	517.800	517.800	507.900	472.500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
54, 59110 1	16	+ sonstige Aufwendungen	1.275.995,94	1.405.400	1.458.000	1.484.000	1.509.700	1.518.800	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100.904,73	3.228.700	3.995.500	3.717.900	3.479.100	3.471.400	0
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.073.629,36	858.800	419.300	550.500	634.600	630.000	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842.252,62	858.800	405.000	395.000	385.000	375.000	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-842.252,62	-858.800	-405.000	-395.000	-385.000	-375.000	0
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	231.376,74	0	14.300	155.500	249.600	255.000	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.339,23	343.900	74.000	65.000	65.000	65.000	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	986.700	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.696,03	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.690,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523.578,58	2.407.200	3.002.400	2.867.000	2.717.000	2.717.000	0	0
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	81,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.740.185,33	3.841.600	4.166.900	4.022.500	3.872.500	3.869.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.367,33	1.268.900	1.958.200	1.654.600	1.399.900	1.418.000	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	868.401,78	858.800	405.000	395.000	385.000	375.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	753.517,13	1.405.400	1.458.000	1.484.000	1.509.700	1.518.800	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.840.286,24	3.574.100	3.862.200	3.574.600	3.335.600	3.352.800	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	899.899,09	267.500	304.700	447.900	536.900	516.700	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.226,02	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.226,02	0	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.030,90	20.000	58.000	38.500	8.500	8.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.833,51	0	92.000	41.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	109.864,41	20.000	150.000	79.500	8.500	8.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.638,39	-20.000	-150.000	-79.500	-8.500	-8.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.851,70							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.236,02							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.384,32							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	793.876,38	247.500	154.700	368.400	528.400	508.200	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000,00	10.391.000	150.000	79.500	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.834.832,88	10.820.400	640.000	645.000	645.000	645.000	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-434.832,88	-429.400	-490.000	-565.500	-645.000	-645.000	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	359.043,50	-181.900	-335.300	-197.100	-116.600	-136.800	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.012.915,17	0	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-653.871,67	-181.900	-335.300	-197.100	-116.600	-136.800	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	2.834.832,88	429.400	640.000	645.000	645.000	645.000	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	286.565,02	562.700	294.800	283.800	279.100	269.800	0
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	63.125,42	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000	0
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	1.413,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	222.026,30	218.800	220.800	218.800	214.100	204.800	0
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.418200 Verbandsumlage	0,00	278.900	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	989.799,99	989.700	989.700	989.700	989.700	986.700	0
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	751.100	0
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	235.666,66	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	830,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		218200.441100 Mieten und Pachten	483,47	400	400	400	400	400	0
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.512,24	500	500	500	500	500	0
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	0,00	500	500	500	500	500	0
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	1.250,00	100	100	100	100	100	0
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	1.484,85	100	100	100	100	100	0
		218200.446300 Erstattung Eigenanteil Schülerausweise	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.739.228,54	2.392.200	2.987.400	2.852.000	2.702.000	2.702.000	0
		218200.448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)	93.041,31	83.200	285.400	150.000	0	0	0
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	21.442,58	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.133.407,37	1.034.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	722.413,62	615.000	770.000	770.000	770.000	770.000	0
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	768.892,22	650.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,44	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	59.625,84	0	0	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	59.625,84	0	0	0	0	0	0
		218200.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.083.653,48	3.950.200	4.277.500	4.131.100	3.976.400	3.964.100	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	884.678,69	980.000	1.616.100	1.317.200	1.053.100	1.076.600	0
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	141.984,72	221.500	359.200	254.400	240.000	240.000	0
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	70.260,10	77.300	111.000	85.000	97.000	120.000	0
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	18.538,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	4.940,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		218200.521160 Mangelbeseitigung Brandverhütungsschau	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.523200 Leasing Telefonanlage	26.630,37	21.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		218200.524100 Bewirtschaftung	137.337,34	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
		218200.524110 Wärmekosten	83.377,38	91.000	91.500	92.000	92.000	92.000	0
		218200.524120 Stromkosten	76.989,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	515,22	400	400	400	500	1.000	0
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	48.838,67	65.000	121.400	96.500	65.000	65.000	0
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	377,00	0	0	0	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	71,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		218200.527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	167.438,21	109.700	404.500	275.800	40.000	40.000	0
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	3.425,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218200.529122 Schwimmunterricht	1.159,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	8.562,92	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		218200.529145 Schülerbücherei	237,22	400	75.600	75.600	75.600	75.600	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.529146 Lehrerbücherei	293,75	500	500	500	500	500	0
		218200.529150 Lernmittel	63.041,89	27.100	47.900	37.600	40.000	40.000	0
		218200.529151 Kosten Kopierer	22.881,30	44.000	29.500	29.500	29.500	29.500	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.740,67	5.000	31.600	26.900	30.000	30.000	0
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen etc.)	4.037,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411.185,52	354.200	380.000	380.000	370.000	360.000	0
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	411.185,52	354.200	380.000	380.000	370.000	360.000	0
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.127.503,82	1.249.000	1.291.000	1.311.000	1.331.000	1.336.000	0
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.802,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
		218200.542900 Schülerbeförderung	2.937,33	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		218200.542910 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	100	100	100	100	0
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	2.435,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	14.368,28	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400	0
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	357,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
		218200.543150 Miete Kopierer	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	656,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.259,27	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
		218200.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	2.440,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	444.052,26	455.500	495.000	510.000	515.000	520.000	0
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	277.361,38	270.000	280.000	285.000	290.000	290.000	0
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	9.108,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	289.303,33	369.700	370.000	370.000	380.000	380.000	0
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	2.392,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.423.368,03	2.584.200	3.288.100	3.009.200	2.755.100	2.773.600	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.660.285,45	1.366.000	989.400	1.121.900	1.221.300	1.190.500	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.660.285,45	1.366.000	989.400	1.121.900	1.221.300	1.190.500	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.660.285,45	1.366.000	989.400	1.121.900	1.221.300	1.190.500	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218200 414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit
Zuwendung Schulsozialarbeit: 55.000 €
Aufholen nach Corona: 9.000 € (2022)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218200 448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt)
Erstattungen aus dem Digitalpakt: 250.000€ (2022) und 150.000€ (2023) Ausgaben über das Produktkonto 218200.527125

Erstattungen aus dem Förderprogramm für Dienstleistungen für Administration und Installation: 35.400€ (2022) Ausgaben über das Produktkonto 218200.527125

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521150 Bauliche Unterhaltung
Bauliche Unterhaltung: 242.000 € (2022) und 231.000 € (2023)
Austausch DDC's: 30.000 € (2022) und 23.400 € (2023)
Überarbeitung Dachflächen: 10.000 € (2022)
Umbau Schülerbücherei: 77.200 € (2022)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
gesetzlich vorgeschriebene Wartungen:

- Fensterwartung
- Rohrreinigung
- Wartung T30/RS Türen
- Hygienische Wartung Raumlüftungstechnik
- Sachverständigenprüfung Raumlüftungstechnik
- Prüfung Feuerlöscher
- Große Wartung Laboreinrichtung
- PVO-Prüfung Kälte-Klima

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar

- Klassen 5 und 6 Neugestaltung Ausstattung Möbel 64.000 €
- Überprüfung Werkräume und sicherheitstechnische Anpassungen 25.000 €
- Sortierschrank Technik 600 € (2022)
- Kehrgarnituren Klassenräume 1.000 € (2022)
- Basisbudget: 7.500 €
- Erstaustattung Schülerbücherei 23.250 € (2022)

218200 527125 Unterhaltung und Ergänzung der EDV

Anschaffungen 2022/2023:

10 Beamer: 8.000 €

Ausstattung Verwaltungstrakt: 1.100 €

10 Lehrer PC's + Monitore: 9.000 €

52 Notebooks für SuS: 42.000 €

52 Office2019 Lizenzen für Notebooks: 3.500 €

Ausstattung 2 Landesnetz-Arbeitsplätze: 2.200 €

Instandhaltung: 20.000 €

3x Laptop und Handscanner für Schulmedienverwaltung: 3.000 €

Studio Monitor Infinity: 400 €

Masterschalter: 1.000 €

15 Headsets und 1 Bluetoothbox: 330 €

Wärmebildkamera: 220 €

Beamer: 500 €

Ausgaben Digitalpakt:

Umbau Serverraum: 150.000€ (2022) und 250.000€ (2023)

Accesspoints, Serverschränke, USV's, Server, Firewall: 150.000€

Erstattung erfolgt über 218200.448100

Dienstleistungen für Administration und Installation: 39.000 €

Erstattung erfolgt über 218200.448100

218200 527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen

E-Check

218200 529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich

Aufweitung infolge stärkerer Nachfrage der vorhandenen Angebote

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

218200 529145 Schülerbücherei
geschätzte Kosten für den laufenden Betrieb nach dem Umbau der Schülerbücherei

218200 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel
höherer Ansatz aufgrund von Verschiebung der Ansätze zwischen den Produktkonten 218200.529150 (Lernmittel) und 218200.529152 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 542900 Schülerbeförderung
Die Höhe der Schülerbeförderungskosten ist abhängig von den Schülerzahlen und der gestellten Anträge.

218200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Erstattung an DRK für FSJ

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	411.185,52	354.200	380.000	380.000	370.000	360.000	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	222.026,30	218.800	220.800	218.800	214.100	204.800	0
	Nettoabschreibungsaufwand	189.159,22	135.400	159.200	161.200	155.900	155.200	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.339,23	343.900	74.000	65.000			65.000	65.000	0	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	64.538,72	65.000	74.000	65.000			65.000	65.000	0	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	24.800,51	278.900	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	989.799,99	989.700	989.700	989.700			989.700	986.700	0	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	989.799,99	989.700	989.700	989.700			989.700	986.700	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,03	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	0	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	146,03	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.180,50	2.600	2.600	2.600			2.600	2.600	0	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	400	400	400			400	400	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.795,03	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	0	
		218200.646300 Erstattung Eigenanteil Schülersausweise	902,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.958,37	2.392.200	2.987.400	2.852.000			2.702.000	2.702.000	0	
		218200.648100 Erstattungen vom Land	93.041,31	83.200	285.400	150.000			0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	2.414.917,06	2.309.000	2.702.000	2.702.000			2.702.000	2.702.000	0	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.639.424,12	3.731.400	4.056.700	3.912.300			3.762.300	3.759.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.692,93	958.400	1.596.100	1.297.200			1.033.100	1.056.600	0	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.001,57	330.800	502.200	371.400			369.000	392.000	0	
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.723200 Leasing	38.845,88	0	0	0			0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.192,00	316.000	316.500	317.000			317.000	317.000	0	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203.394,38	196.100	547.300	393.700			126.500	127.000	0	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.259,10	114.000	230.100	215.100			220.600	220.600	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	0	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	610.265,17	1.249.000	1.291.000	1.311.000			1.331.000	1.336.000	0	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.284,00	5.100	5.100	5.100			5.100	5.100	0	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.076,48	25.100	10.100	10.100			10.100	10.100	0	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.030,59	33.600	27.900	27.900			27.900	27.900	0	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.265,58	72.000	74.000	74.000			74.000	74.000	0	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	513.608,52	1.113.200	1.164.000	1.184.000			1.204.000	1.209.000	0	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.900	9.900			9.900	9.900	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.958,10	2.208.400	2.888.100	2.609.200			2.365.100	2.393.600	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.153.466,02	1.523.000	1.168.600	1.303.100			1.397.200	1.365.700	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.226,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	8.226,02	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.226,02	0	0	0	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	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.430,45	20.000	56.000	36.500	0	0	6.500	6.500	0	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.190,34	20.000	49.500	30.000	0	0	0	0	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.240,11	0	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.816,49	0	92.000	41.000	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.816,49	0	92.000	41.000	0	0	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.10.2021 15:12:43
Nutzer: 01019 Dutschke

o:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan-2j.rtf

Stufe: 2 1. Entwurf Verwaltung

9

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.246,94	20.000	148.000	77.500	0	0	6.500	6.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.020,92	-20.000	-148.000	-77.500	0	0	-6.500	-6.500	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.063.700,10	1.503.000	1.020.600	1.225.600	0	0	1.390.700	1.359.200	0	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

- Videoüberwachung inkl. Ausschreibung 11.000 € (2022) und 9.000 € (2023)
- USV 2.000 € (2022)
- 3x Bohrmaschine inkl. Maschinenschraubstock 6.000 € (2022) und 3.000 € (2023)
- Zug- und Leitspindeldrehbank 6.000 € (2023)
- Staubabsaugung für Maschinenraum 7.000 € (2022)
- 3x Digitale Tafeln Technikräume 12.000 € (2023)
- 3x Dekupiersägen inkl. Fußschalter und Schnellspanner 3.300 € (2022)
- Frank-Hertz-Betriebsgerät 1.660 €
- Digitale Tafel Umbau Schülerbücherei: 3.500€

218200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Anschaffungen Schule: 6.500€

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182001803 Geräteschuppen etc. für AG Bienen													
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783100	2.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.898,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182001902 Neustrukturierung Netzwerkinfrastruktur													
218200.783100	1.786,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182002101 interaktives Tafelsystem													
218200.783100	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182001904 Drucker + Scanner 3Dmensionals													
218200.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.681800	8.226,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783100	3.644,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.870,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182002001 Lizenzgebühren Schulnetzwerk UCS inkl. Schulungen													
218200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.787000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182002002 Erwerb von beweglichem Vermögen													
218200.783100	0,00	5.000	34.500	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-34.500	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182002003 Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau													
218200.783100	11.860,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.860,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2182002004													
218200.785100	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Klaus-Groth-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2182002007													
218200.785100	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
		218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	14.535,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.295,02	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.358,02	100.000	112.500	110.300	112.600	108.600	0
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	20.679,39	25.800	33.500	31.800	26.000	26.000	0
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	13.642,44	14.800	18.000	17.500	25.000	20.000	0
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218210.524100 Bewirtschaftung	11.105,10	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		218210.524110 Wärmekosten	24.893,78	29.500	29.500	29.500	30.000	30.000	0
		218210.524120 Stromkosten	15.978,21	12.000	13.500	13.500	13.500	14.000	0
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,19	500	500	500	600	1.100	0
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	7.656,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.722,20	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.722,20	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.797,60	64.600	69.500	72.000	74.200	76.500	0
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	14.127,67	14.300	14.500	15.000	15.200	15.500	0
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	51.669,93	50.300	55.000	57.000	59.000	61.000	0
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.877,82	190.000	207.400	207.700	212.200	185.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.582,80	-150.300	-167.700	-168.000	-172.500	-145.400	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.582,80	-150.300	-167.700	-168.000	-172.500	-145.400	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.582,80	-150.300	-167.700	-168.000	-172.500	-145.400	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
gesetzlich vorgeschriebene Wartungen:
- Fensterwartung
- Wartung T30/RS Türen
- Hygienische Wartung der Raumlüftungstechnik

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.722,20	25.400	25.400	25.400	25.400	0	0
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.760,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
Nettoabschreibungsaufwand	23.962,18	20.700	20.700	20.700	20.700	-4.700	0
kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.507,50	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	0	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	25.507,50	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.507,50	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.175,93	99.500	112.000	109.800			112.000	107.500	0	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.772,26	41.600	52.500	50.300			52.000	47.000	0	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.300,38	53.400	55.000	55.000			55.500	56.000	0	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.103,29	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.403,07	64.600	69.500	72.000			74.200	76.500	0	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	61.403,07	64.600	69.500	72.000			74.200	76.500	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.579,00	164.100	181.500	181.800			186.200	184.000	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.071,50	-129.100	-146.500	-146.800			-151.200	-149.000	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218210.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.10.2021 15:12:47
Nutzer: 01019 Dutscheke

o:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan-2j.rtf

Stufe: 2 1. Entwurf Verwaltung

17

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.071,50	-129.100	-147.500	-147.800	0	0	-152.200	-150.000	0	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218210	KGS Sporthalle 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182002003 Mängelbeseitigung													
Brandverhütungsschau													
218210.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
		218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.164,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.112,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	33.112,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	1.171,15	0	0	0	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.171,15	0	0	0	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.447,82	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.379,17	136.800	154.100	150.700	154.000	152.100	0
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	35.386,76	27.900	35.500	33.800	28.000	28.000	0
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	22.126,65	20.500	29.000	26.000	34.000	31.000	0
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		218220.524100 Bewirtschaftung	19.710,17	26.400	27.100	27.900	27.900	27.900	0
		218220.524110 Wärmekosten	22.175,49	30.500	30.500	30.500	31.000	31.000	0
		218220.524120 Stromkosten	29.573,52	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.332,87	500	500	500	600	1.200	0
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.073,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.496,04	93.800	94.500	94.500	94.600	94.600	0
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	113.496,04	93.800	94.500	94.500	94.600	94.600	0
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.787,27	82.100	83.100	86.300	89.500	91.700	0
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	14.127,67	17.600	18.100	18.300	18.500	18.700	0
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	54.659,60	64.500	65.000	68.000	71.000	73.000	0
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.662,48	312.700	331.700	331.500	338.100	338.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.214,66	-236.500	-255.500	-255.300	-261.900	-262.200	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.214,66	-236.500	-255.500	-255.300	-261.900	-262.200	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.214,66	-236.500	-255.500	-255.300	-261.900	-262.200	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
gesetzlich vorgeschriebene Wartungen:
- Fensterwartung
- Wartung T30/RS Türen
- Hygienische Wartung der Raumlüftungstechnik

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	113.496,04	93.800	94.500	94.500	94.600	94.600	0
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.164,67	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
Nettoabschreibungsaufwand	97.331,37	77.700	78.400	78.400	78.500	78.500	0
kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.042,50	60.000	60.000	60.000			60.000	60.000	0	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	59.042,50	60.000	60.000	60.000			60.000	60.000	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	100	100			100	100	0	
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	510,00	100	100	100			100	100	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218220.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.552,50	60.100	60.100	60.100			60.100	60.100	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.245,81	136.800	154.100	150.700			154.000	152.100	0	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.693,18	49.400	65.500	60.800			63.000	60.000	0	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.857,58	82.400	83.600	84.900			85.900	86.400	0	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.695,05	5.000	5.000	5.000			5.100	5.700	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.420,21	82.100	83.100	86.300			89.500	91.700	0	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	73.420,21	82.100	83.100	86.300			89.500	91.700	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.666,02	218.900	237.200	237.000			243.500	243.800	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.113,52	-158.800	-177.100	-176.900			-183.400	-183.700	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,45	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	600,45	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218220.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,45	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600,45	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.713,97	-158.800	-178.100	-177.900	0	0	-184.400	-184.700	0	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218220	KGS Sporthalle 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2182002003 Mängelbeseitigung													
Brandverhütungsschau													
218220.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus													
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.864,62	43.000	44.900	45.900	46.900	47.900	0
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	5.157,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		218230.524100 Bewirtschaftung	40.991,36	37.100	38.000	39.000	40.000	41.000	0
		218230.524120 Stromkosten	715,82	900	900	900	900	900	0
		218230.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.719,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.719,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	0	0
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	700	700	700	700	0	0
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.584,54	45.600	47.500	48.500	49.500	49.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.584,54	-45.600	-47.500	-48.500	-49.500	-49.800	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.584,54	-45.600	-47.500	-48.500	-49.500	-49.800	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.584,54	-45.600	-47.500	-48.500	-49.500	-49.800	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218230 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Sportplatzprüfung
ggf. Reparaturen/Neuanschaffungen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.719,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.719,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.242,17	43.000	44.900	45.900			46.900	47.900	0	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.099,59	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	0	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.142,58	38.000	38.900	39.900			40.900	41.900	0	
		218230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700			700	0	0	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	700	700	700			700	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.242,17	43.700	45.600	46.600			47.600	47.900	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.242,17	-43.700	-45.600	-46.600			-47.600	-47.900	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218230	KGS Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.242,17	-43.700	-45.600	-46.600	0	0	-47.600	-47.900	0	

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.397,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
		218240.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.787,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.787,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.184,77	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.393,99	30.200	48.100	48.000	50.900	50.900	0
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	6.746,07	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	1.174,94	1.500	2.900	2.200	5.000	4.500	0
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500	0
		218240.524100 Bewirtschaftung	14.170,75	18.000	18.500	19.100	19.100	19.100	0
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302,23	200	200	200	300	800	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.411,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.411,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.683,36	9.000	13.700	14.000	14.300	14.600	0
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	5.651,07	300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	8.032,29	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600	0
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.488,84	55.200	77.800	78.000	81.200	81.500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.304,07	-33.800	-56.400	-56.600	-59.800	-60.100	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.304,07	-33.800	-56.400	-56.600	-59.800	-60.100	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.304,07	-33.800	-56.400	-56.600	-59.800	-60.100	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik

gesetzlich vorgeschriebene Wartungen:

- Fensterwartung
- Wartung T30/RS Türen
- Hygienische Wartung der Raumlüftungstechnik

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.411,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.397,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
Nettoabschreibungsaufwand	11.014,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100			100	100	0	
		218240.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	100	100	100			100	100	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,21	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	0	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	15.620,21	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	0	
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.620,21	15.100	15.100	15.100			15.100	15.100	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128,83	30.200	48.100	48.000			50.900	50.900	0	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.220,86	12.000	29.400	28.700			31.500	31.000	0	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.605,74	18.000	18.500	19.100			19.100	19.100	0	
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302,23	200	200	200			300	800	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.204,79	9.000	13.700	14.000			14.300	14.600	0	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.204,79	9.000	13.700	14.000			14.300	14.600	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.333,62	39.200	61.800	62.000			65.200	65.500	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.713,41	-24.100	-46.700	-46.900			-50.100	-50.400	0	
		Investitionstätigkeit										

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218240.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218240	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.017,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.730,43	-24.100	-46.700	-46.900	0	0	-50.100	-50.400	0	

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.881,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	2.881,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.817,47	0	0	0	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.817,47	0	0	0	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaver eins	0,00	0	0	0	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.699,13	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.699,13	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverrein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.699,13	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.699,13	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218250 527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa

E-Check

ggf. Reparaturen/Neuanschaffungen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.817,47	0	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.817,47	0	0	0	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	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

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,66	1.000	3.000	3.000			3.000	3.000	0	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.881,66	1.000	3.000	3.000			3.000	3.000	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000			40.000	40.000	0	
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	40.000	40.000	40.000			40.000	40.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.881,66	41.000	43.000	43.000			43.000	43.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.881,66	-41.000	-43.000	-43.000			-43.000	-43.000	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.881,66	-41.000	-43.000	-43.000	0	0	-43.000	-43.000	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkte	218250	Mensaverein

- 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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	-47,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-47,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,89	0	0	0	0	0	0
542911- 542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223,89	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270,89	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842.252,62	858.800	405.000	395.000	385.000	375.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-842.252,62	-858.800	-405.000	-395.000	-385.000	-375.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-842.523,51	-858.800	-405.000	-395.000	-385.000	-375.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-842.523,51	-858.800	-405.000	-395.000	-385.000	-375.000	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	81,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	81,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	868.401,78	858.800	405.000	395.000			385.000	375.000	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223,89	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	868.625,67	858.800	405.000	395.000			385.000	375.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-868.544,67	-858.800	-405.000	-395.000			-385.000	-375.000	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	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	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.586,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.226,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.639,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-873.183,99	-858.800	-405.000	-395.000	0	0	-385.000	-375.000	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000,00	10.391.000	150.000	79.500	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.834.832,88	10.820.400	640.000	645.000	0	0	645.000	645.000	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	VE ³ 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-434.832,88	-429.400	-490.000	-565.500	0	0	-645.000	-645.000	0	

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.

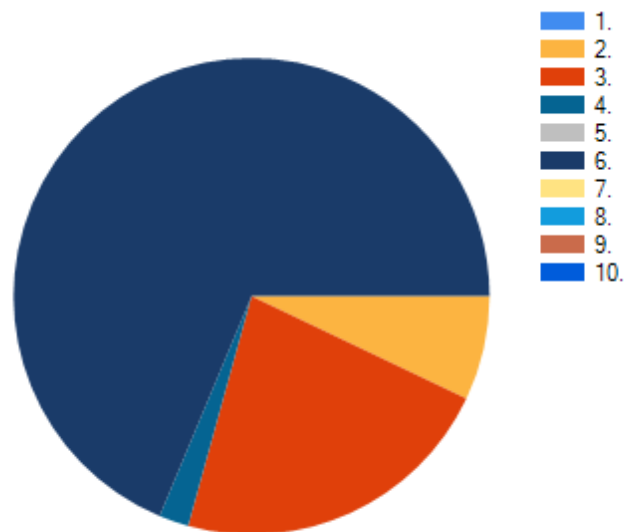
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

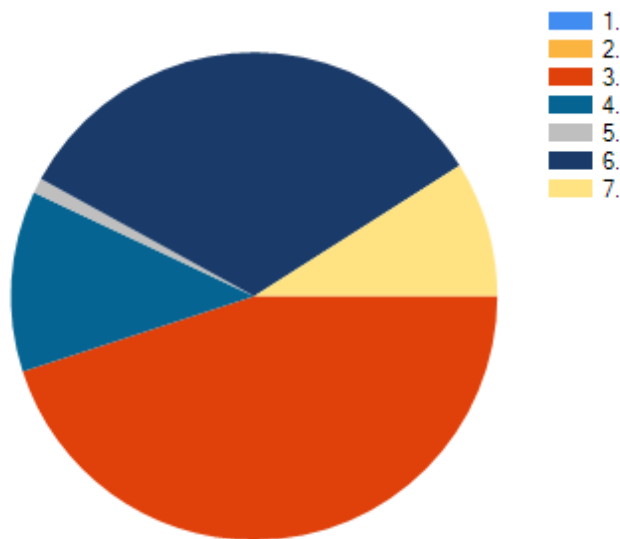
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Erträge 2022



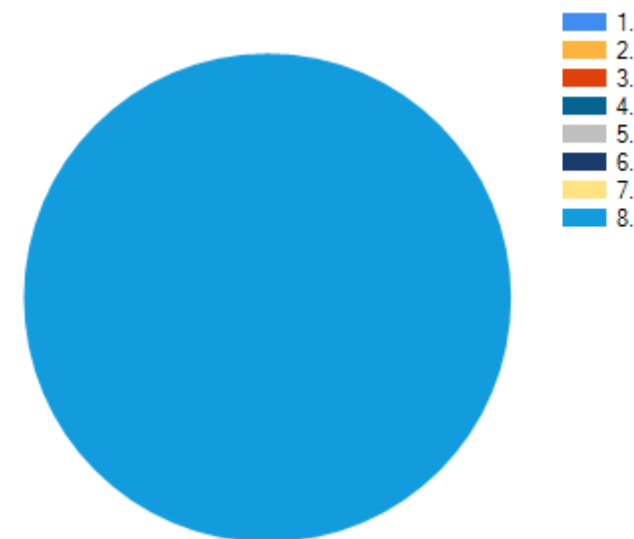
Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.900	7,29
3. Sonstige Transfererträge	989.700	22,42
4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	2,22
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.400	68,01
7. Sonstige laufende Erträge	0	0,00
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
9. Bestandsveränderungen	0	0,00
10. Finanzerträge	0	0,00
Summe der ordentlichen Erträge:	4.414.800	100,00

Aufwendungen 2022



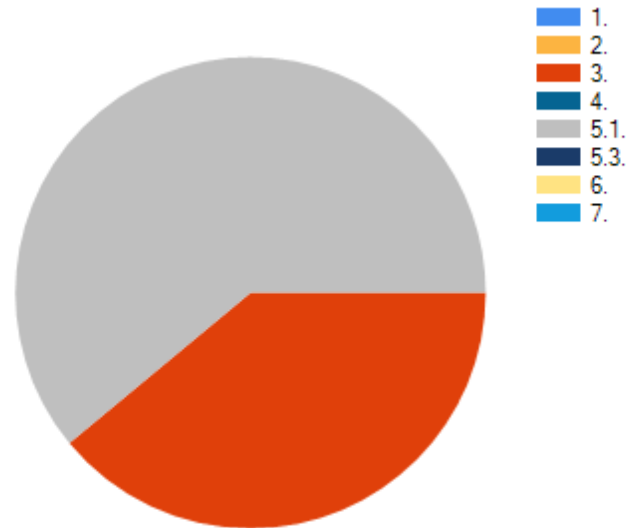
Aufwendungen	Euro	%
1. Personalaufwendungen	0	0,00
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,00
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.700	44,97
4. Abschreibungen	517.800	11,77
5. Transferaufwendungen	41.000	0,93
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.000	33,13
7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405.000	9,20
Summe der Aufwendungen:	4.400.500	100,0

Aufwendungen für Transferleistungen 2022



Transferaufwendungen	Euro	%
1. Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00
2. Soziale Leistungen an natürliche Personen	0	0,00
3. Sonstige soziale Leistungen	0	0,00
4. Leistungen für Asylbewerber	0	0,00
5. Zuschüsse für Kindertagesstätten, Tageseinrichtungen und -pflege	0	0,00
6. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0,00
7. Förderung des ÖPNV	0	0,00
8. Sonstige Bereiche	41.000	100,00
Summe der Transferaufwendungen	41.000	100,00

Auszahlungen für Investitionen in 2022



Art der Investitionen	Euro	%
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00
2. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00
3. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.000	38,67
4. Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5. Baumaßnahmen		
darunter		
5.1. Hochbaumaßnahmen	92.000	61,33
5.2. Tiefbaumaßnahmen	0	0,00
5.3. Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
6. Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00
7. Sonstige	0,00	0,00
Summe der Investitionen	150.000	100,00

Impressum
Herausgeber: Schulverband Tornesch-Uetersen
Anschrift: Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch
Telefon: (04122) 9572-0
Fax: (04122) 55844

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushalts 2020

Bezeichnung	Kennzahl
1. Zuwendungsquote: Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	0,00 %
2. Umlagenquote: Anteil der allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen	0,00 %
3. Quote für Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen	0,00 %
4. Personalintensität: Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	0,00 %
5. Sach- und Dienstleistungen: Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	0,00 %
6. Transfer-Aufwandsquote: Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	1,01 %
7. Abschreibungs-Aufwands-Quote: Anteil der Abschreibungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	15,17 %
8. Zinsaufwandsquote: Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	0,00 %
9. Stand der Schulden per 01.01.2021	20.630.913,22 €
10. Pro-Kopf-Verschuldung per 01.01.2021	18.257,45 €

2022

Taschenhaushalt

Schulverband Tornesch-Uetersen

Statistische Angaben

Einwohnerzahl per 31.12.2020	1.130
Fläche	0 km ²
Bevölkerungsdichte	0,00 EW/km ²
Anzahl der Schulen	
- Oberschulen	0
- Gymnasien	0
- Sonderschulen	0
- Gesamtschulen	0
- Oberstufenzentren	0
Anzahl der Kindereinrichtungen	0
Anzahl der Kultur- und sonstigen Einrichtungen	0
Länge der Straßen	0 km
Länge der Radwege	0 km
Anzahl der Brücken	0