



Beratung und Beschlussfassung über den doppelhaushaltlichen Doppelhaushaltsplan 2022/2023 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> FD Finanzen | <i>Datum</i> 20.09.2021 |
| <i>Bearbeitung:</i> Christiane Dutschke | |

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|---|---------------------------------|--------------|
| Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen (Entscheidung) | 03.11.2021 | Ö |

Sachverhalt

Der Schulzweckverband hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung gem. § 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) zu erlassen. In der Sitzung vom 19.06.2019 wurde dem Vorschlag der Verwaltung die jährliche Haushaltsplanung auf eine 2-Jahres-Haushaltsplanung umzustellen zugestimmt. Für die Jahre 2020/2021 wurde erstmals ein Doppelhaushalt geplant.

Für die Jahre 2022/2023 ist wieder ein Doppelhaushalt aufzustellen. In § 6 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik (GemHVO–Doppik) sind die Inhalte für den Vorbericht geregelt. Um einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu bekommen, sind dem Vorbericht tabellarische Übersichten sowie Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage beigefügt. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich im Ergebnisplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 14.300 € und im Ergebnisplan für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 155.500 €.

Die Finanzierung des Schulzweckverbandes ist weiterhin grundsätzlich von der Entwicklung der Schülerzahlen und den dadurch zu entrichtenden Schulkostenbeiträgen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird mit Schulkostenbeiträgen in Höhe von rd. 2.685.000 € gerechnet.

Durch Umschuldungen von Krediten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 konnte für die Haushaltsjahre 2022/2023 der Zinsaufwand auf jeweils rd. 400.000 € reduziert werden.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

- Für die **Neukonzeption der Schülerbücherei** sind Mittel in Höhe von 77.200 € für 2022 im Aufwandsbereich (218200.521150) sowie zunächst geschätzte Kosten für den laufenden Betrieb in Höhe von 75.600 € jährlich (zunächst im Produktkonto 218200.529145) geplant. Weiterhin sind für die Erstausrüstung Mittel in Höhe von 23.250 € im Produktkonto 218200.527110 geplant. Das Grobkonzept wurde in der Sitzung vom 09.06.2021 vorgestellt und ist der Vorlage VO/21/088 zu entnehmen
- Die **Erstattung der Personalkosten** an die Stadt erhöhen sich aufgrund eines höheren Stundenkontingents für das Schulsekretariat (siehe VO/20/133-1)
- Für die **Neugestaltung der Klassenräume 5 und 6** zur Einrichtung unterschiedlicher

Lernzonen sind Mittel im Produktkonto 218200.527110 in Höhe von jeweils 64.000 € für 2022 und 2023 geplant

- Für **Maßnahmen aus dem Digitalpakt** sind Aufwendungen in Höhe von 300.000€ (2022) und 250.000€ (2023) zunächst im Produktkonto 218200.527125 geplant, die Erstattungen aus dem Digitalpakt sind in Höhe von 250.000€ für 2022 und 150.000€ für 2023 geplant (218200.448100). Weiterhin sind Dienstleistungen für die Administration und Installation in Höhe von 39.000 € geplant, wo die Erstattung über das Produktkonto 218200.448100 in Höhe von 35.400 € geplant ist
- Weitere Ansatzveränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktkonten zu entnehmen

Planungen im investiven Bereich:

- Für Umbauten im Altbau sind Mittel in Höhe von jeweils 41.000 € für 2022 und 2023 geplant
- Weiterhin sind Mittel in Höhe von 49.500 € (2022) und 30.000 € (2023) für den Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € geplant (genauer siehe Erläuterungen zum Produktkonto 218200.783100)
- Für die Anschaffung einer neuen **Bühne inkl. Mischpult**, neuer Lichtanlage, Verstärker und neuer Verkabelung sind Mittel in Höhe von 51.000 € vorgesehen, die Mittel waren schon einmal im Haushalt 2019 eingeplant, eine Umsetzung erfolgte bisher nicht
- Für die Erneuerung der Videoüberwachung sind Mittel in Höhe von 11.000 € (2022) und 9.000 € (2023) geplant

Der Kassenkredit in Höhe von 2.000.000,-- bleibt für die Haushaltsjahre 2022/2023 unverändert.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

| <u>Produkte/:</u> | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|----------|
| Erträge/Aufwendungen | | | | | | |

| in EUR | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|----------|
| * Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge | | | | | | |
| * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Folgeeinsparungen/-kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| | (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | | | | | |
| * Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge | | | | | | |
| * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

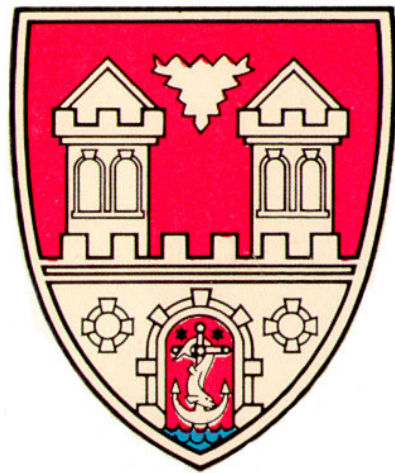
Beschlussvorschlag

Die Schulverbandsversammlung Tornesch-Uetersen beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2022/2023 des Schulzweckverbandes in der beiliegenden Form.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Doppelhaushalt Schulzweckverband 2022_2023 |
|---|--|



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.

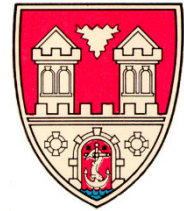
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

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 doppelten 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- | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal- | Jahresergebnis |
| | | | in EUR | in EUR | aufwendungen | in EUR | in EUR | aufwendungen | 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- | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal- | Jahresergebnis |
| | | | in EUR | in EUR | aufwendungen | in EUR | in EUR | aufwendungen | 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 | Gebührenaussgleich | 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 | 202 | 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 |
| | 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 |
| 032 | 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 Gebührenaussgleich | 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 |
| | 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 | | 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 | 289 | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 301 | 4. Verbindlichkeiten | 23.159.594,71 | 22.852.979,96 |
| | Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1316, 1318-1319, 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. | Sonderrücklage am 31.12. | Ergebnisrücklage am 31.12. | vorgetragener Jahresfehlbetrag | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | Eigenkapital am 31.12. | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | Ergebnis/ vorläufig/ Plan |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in % | |
| 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 Kählert

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 Fernspreckgebühren | 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

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| 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 | 0 |
| | | 218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche | 8.226,02 | 0 | 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 |

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 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.265,00 | 0 | 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 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.010,00 | 0 | 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 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 255,00 | 0 | 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 | 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€

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
| 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 3Ddimensionals | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 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 | 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 |
| | | 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 |

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 | 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) | -122.071,50 | -129.100 | -147.500 | -147.800 | 0 | 0 | -152.200 | -150.000 | 0 | 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 |
| 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 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 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 | 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 | |

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| 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 | 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 |
| | | 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 | 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) | -160.713,97 | -158.800 | -178.100 | -177.900 | 0 | 0 | -184.400 | -184.700 | 0 | 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 |
| 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 | 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 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 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 | 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) | -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 |

Schulverband Tornesch-Uetersen

2022 / 2023

| | | |
|----------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |
| Produkte | 218250 | Mensaverain |

| 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 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 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 | 218250 | Mensaverain |

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 Mensaverain

| 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 | Mensaverain |

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 | |

Schulverband Tornesch-Uetersen
2022 / 2023

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

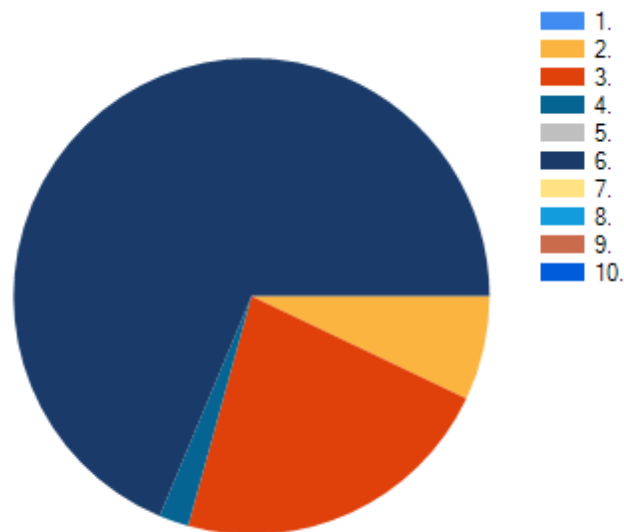
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ 2022 in EUR | VE ³ 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 |

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| 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 | |

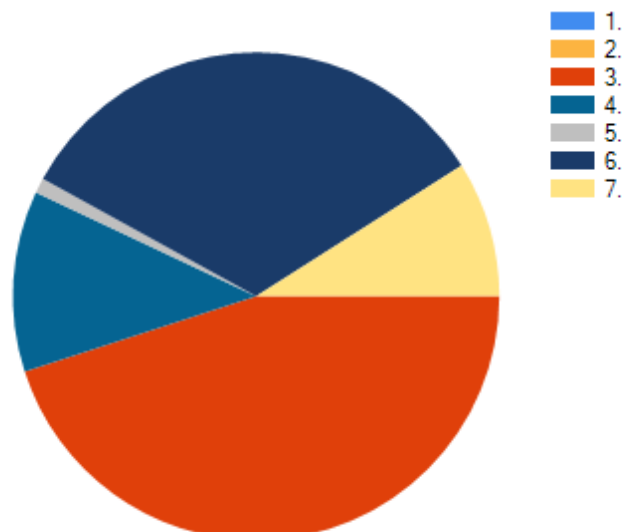
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen 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



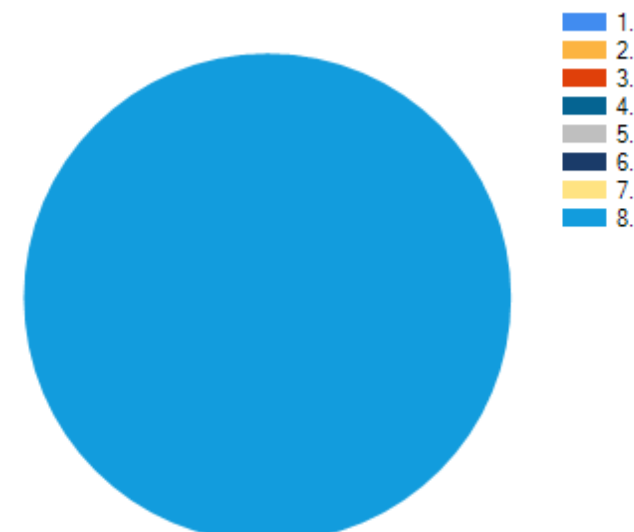
| Erträge | Euro | % |
|---|------------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 321.900 | 7,29 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 989.700 | 22,42 |
| 4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 98.000 | 2,22 |
| 5. Privatrechtliche 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



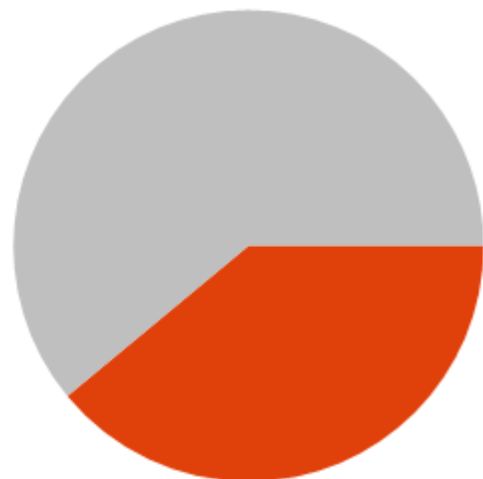
| Aufwendungen | Euro | % |
|--|------------------|--------------|
| 1. Personalaufwendungen | 0 | 0,00 |
| 2. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.978.700 | 44,97 |
| 4. Abschreibungen | 517.800 | 11,77 |
| 5. Transferaufwendungen | 41.000 | 0,93 |
| 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 |