

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	3
Schulbudget	4
Vorbericht	6
Übersicht über die gebildeten Budgets	11
Stellenplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Ergebnisplan	14
Finanzplan	17
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	21
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	22
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	23
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	25
Produkt 21810 – Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	27
Produkt 21820 – Betreute Grundschulzeiten	34
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	36
Produkt 53101 – Betrieb Photovoltaikanlage	38
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	40

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.991.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.991.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.801.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.747.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 646.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 938.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für | |
| Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 500.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 7,94 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.520.800,00 €

Gemäß den in § 12 Abs. 2 der Satzung des Schulverbandes festgelegten Schlüsseln ergibt sich folgende Verteilung:

Bad Oldesloe	791.772,00 EUR
Grabau	51.053,00 EUR
Groß Boden	13.614,00 EUR
Lasbek	8.168,00 EUR
Meddewade	96.659,00 EUR
Neritz	6.127,00 EUR
Pölit	115.038,00 EUR
Rethwisch	117.080,00 EUR
Rümpel	115.038,00 EUR
Schürensöhlen	8.168,00 EUR
Travenbrück	155.199,00 EUR
Westerau	42.884,00 EUR
	1.520.800,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Bad Oldesloe, den 14.12.2018

Schulverband Bad Oldesloe

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2019

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.472.800**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	16/17	17/18	18/19				
Bad Oldesloe	406	393	410	1.209	403,00	53,03%	780.971,58
Grabau	27	26	22	75	25,00	3,29%	48.447,37
Groß Boden	4	6	10	20	6,67	0,88%	12.919,30
Lasbek	5	4	3	12	4,00	0,53%	7.751,58
Meddewade	40	50	52	142	47,33	6,23%	91.727,02
Neritz	3	3	3	9	3,00	0,39%	5.813,68
Pölitz	55	56	58	169	56,33	7,41%	109.168,07
Rethwisch	57	59	56	172	57,33	7,54%	111.105,96
Rümpel	56	56	57	169	56,33	7,41%	109.168,07
Schürensöhlen	4	4	4	12	4,00	0,53%	7.751,58
Travenbrück	79	75	74	228	76,00	10,00%	147.280,00
Westerau	23	25	15	63	21,00	2,76%	40.695,79
sonstige	9	10	13				
insgesamt	768	767	777	2.280	760,00	100%	1.472.800,00

Lasten Schülerbeförderung 2019	48.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	10.800
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	37.200

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2019 gesamt
Bad Oldesloe			10.800,00	791.772,00
Grabau	25,00	7,00%	2.605,04	51.053,00
Groß Boden	6,67	1,87%	694,68	13.614,00
Lasbek	4,00	1,12%	416,81	8.168,00
Meddewade	47,33	13,26%	4.932,21	96.659,00
Neritz	3,00	0,84%	312,61	6.127,00
Pölitz	56,33	15,78%	5.870,03	115.038,00
Rethwisch	57,33	16,06%	5.974,23	117.080,00
Rümpel	56,33	15,78%	5.870,03	115.038,00
Schürensöhlen	4,00	1,12%	416,81	8.168,00
Travenbrück	76,00	21,29%	7.919,33	155.199,00
Westerau	21,00	5,88%	2.188,24	42.884,00
insgesamt	357,00	100,00%	48.000,00	1.520.800,00

Da die investiven Ausgaben 2019 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln bzw. durch Kreditaufnahme gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

Schule am Masurenweg - Budget 2019

Produktsachkonto		2015	2016	2017	2018	2019
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktsachkonto						
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
21810.5251100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271101	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	33.000	30.000	28.900	28.400	26.400
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.000	42.000	42.000	42.500	41.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.200	36.900	36.900	37.500	37.500
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	0	0	0	0	8.200
21810.5291101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.200	25.200	25.200	25.200	25.100
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	8.400	8.400	8.400	9.000	9.000
	Ausgaben	178.100	175.800	174.700	175.900	178.500
	Zuschuß	172.800	171.800	170.700	171.900	174.500

Budgetermittlung 2019

Schüler 2018/19 723
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen 120,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule 40,00 €
Grundbudget 2019 115.680,00 €

Integrationsschüler 54
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen 418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2019 22.577,40

Grundbudget 115.680,00
Sonderbudget Integrationsschüler 22.577,40
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten 15.000,00
Miete Kopiergerät 8.000,00
Geschäftsaufwendungen 14.000,00 *)
Schwimmen / Stadtwerte Bad Oldesloe 8.200,00 **)
Digitale Modellschule (Vorschuss Haushaltsjahr 2018) -5.000,00
178.457,40

gerundetes Budget 2019 = 178.500,00

*) + 1.000 € aus dem Grundbudget = Ansatz 15.000 €

**) siehe Erläuterung auf Seite 5

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2019 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 120,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2018/ 2019 werden an der Schule am Masurenweg 54 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2019 werden in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. die Klassenräume nur dreimal in der Woche durch das Reinigungsunternehmen gereinigt, d. h. an zwei Tagen in der Woche werden reduzierte Reinigungsarbeiten durch die Lehrer/-innen und Schüler/-innen erbracht. Als ersparte Reinigungskosten werden jährlich 15.000 € dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2019 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 €) und die Geschäftsausgaben (15.000 €). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 folglich auf 175.300 €. Da 2018 vorab 20.000 EUR zur Beschaffung von EDV-Geräten bereitgestellt wurden, sind in den Jahren 2019 – 2022 jeweils 5.000 EUR aus dem Budget zu erstatten. Somit stehen der Schule 2019 170.300 EUR zur Verfügung.

Die Schule hat die Gesamtbudgetsumme auf die einzelnen Produktsachkonten verteilt. Die von der Schule im Rahmen des Budgets eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Ansätze sind im Haushaltsplan mit einem (B) gekennzeichnet.

Aufgrund der Erhöhung der Bahnkosten im Schwimmbad werden ab 2019 zusätzlich 8.200 EUR bereitgestellt. Diese sind zweckgebunden und am Jahresende abzurechnen. Einsparungen können nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Schulbudget genutzt werden. Die als bisherige Durchschnittskosten ermittelten 2.700 EUR sind weiter aus dem Grundbudget zu bestreiten.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines
2. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen
3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)
4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre
5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren
6. Geplante Investitionen
7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

1. Allgemeines

Die Stadt Bad Oldesloe und die Gemeinden Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Travenbrück (alle aus dem Bereich des Amtes Bad Oldesloe-Land) und Westerau (Amt Nordstormarn) aus dem Kreis Stormarn sowie die Gemeinden Groß Boden und Schürensöhlen (Amt Sandesneben-Nusse) aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg bilden gemeinsam den Schulverband Bad Oldesloe mit Sitz in Bad Oldesloe.

Der Schulverband Bad Oldesloe ist Schulträger der Grund- und Gemeinschaftsschule am Masurenweg in Bad Oldesloe. Ihm obliegt gemäß Satzung des Schulverbandes Bad Oldesloe die Unterhaltung dieser Schule nach den Bestimmungen des Schulgesetzes (SchulG).

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist die Schule am Masurenweg eine Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil (ohne Sekundarstufe II).

Die Geschäftsführung des Schulverbandes Bad Oldesloe wird vom Amt Bad Oldesloe-Land wahrgenommen.

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde für alle Gemeinden und Verbände zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 25.10.2018 beschlossen. In der Folge werden dann die offenen Jahresabschlüsse erstellt werden.

Der Ergebnishaushalt 2019 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.991.300 € ab. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.447.600 € Auszahlungen von 2.685.800 € gegenüber. Das Defizit von - 238.200 € kann aus den liquiden Mitteln (formal: Forderungen gegenüber der Einheitskasse des Amtes Bad Oldesloe-Land) gedeckt werden.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) ist neben der regelmäßigen Unterhaltung die Sanierung des Schulhofs mit 80.000 € eingeplant.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Elektroanlagen werden auf einem eigenen Konto (PSK 21810.5211099) ausgewiesen. Nach Kostenschätzung der Firma Technotherm sind noch rund 610.000 € erforderlich. Für 2019 werden zunächst 160.000 € zur Verfügung gestellt.

Der Anteil für den Austausch der Beleuchtung (LED) ist aufgrund der zugesagten Bezuschussung fiktiv als investiv zu buchen (PSK 21810.7851000). Laut aktueller Kostenschätzung sind hier insgesamt 451.000 € erforderlich. Abzüglich der 2018 bereitgestellten Mittel also noch 209.000 €. Für die in diesem Zuge als sinnvoll erachtete Sanierung der Decke in der Aula werden weitere 100.000 € benötigt. Als Zuweisung sind 180.000 € zugesagt worden.

Ebenfalls nur aufgrund einer bewilligten Zuweisung (44.000 €) ist die Sanierung der restlichen Toiletten zu aktivieren (PSK 21810.7851000.102). Es werden 60.000 € eingeplant.

Die Erneuerung der Brandmeldeanlage und der elektroakustischen Anlage wird als investiv bewertet (Neuanschaffung von Betriebsvorrichtungen). Der Gebäudetechniker geht davon aus, dass 380.000 € benötigt werden. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

2. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen - Stand jeweils (Stichtag amt. Schulstatistik)-

Schüler / Schuljahr	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Grundschüler	499	460	462	397	398	379	365	361	374	370	374
Hauptschüler	189	129	86	41	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	59	136	213	290	359	415	409	388	394	397	403
Gesamt	747	725	725	728	757	794	774	749	768	767	777

Klassen / Schuljahr	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Grundschule	22	20	19	18	18	17	16	16	16	16	16
Hauptschule	9	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	3	7	10	13	16	18	17	17	17	17	17
Gesamt	34	33	33	33	34	35	33	33	33	33	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019
Bad Oldesloe	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77
Landgemeinden	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56
sonstige	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67

4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/ Fehlbetrag
2015	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2016	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2017	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2016	1.496.600,00 EUR
2017	1.431.100,00 EUR
2018	1.467.900,00 EUR

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2019:

LED-Beleuchtung / Decke Aula*	309.000 EUR
Brandmeldeanlage / ELA	380.000 EUR
Sanierung Toiletten*	60.000 EUR
Trennvorhang Turnhalle	25.000 EUR
Trecker	45.000 EUR
Aufsitzmäher	5.000 EUR
Defibrillator	2.500 EUR
Bewegliches Vermögen Schulbudget	34.100 EUR

**Investition gemäß §41 Abs. 3 GemHVO-Doppik, da Zuweisungen*

Folgejahre:

2020	Bewegliches Vermögen	34.200 EUR
2021	Bewegliches Vermögen	34.200 EUR
2022	Bewegliches Vermögen	34.200 EUR

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR / Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	756	0	65	691	893,-	0
Ist - 2016	691	0	106	585	756,-	0
Ist - 2017	585	0	63	522	674,-	0
Soll - 2018	522	150	63	609	813,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2019	609	500	78	1.031	1.342,-	0
Soll - 2020	1.031	0	81	950	1.237,-	0
Soll - 2021	950	0	75	875	1.139,-	0
Soll - 2022	875	0	76	799	1.040,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442	1.993	1.747	1.676	1.683	1.689
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442	1.993	1.747	1.676	1.683	1.689
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		38,20	-12,35	-4,09	0,42	0,36
	7	Empfehlung (in %)	2,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
2160	Schulbudget	
2181	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
2182	Betreute Grundschulzeiten	
2410	Schülerbeförderung	
5310	Betrieb Photovoltaikanlage	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
2160	Schulbudget	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.</p>
2181	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	

Stellenplan
Schulverband Bad Oldesloe
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Sozialpädagoge	1,00	TVöD EG S11b	1,00	TVöD EG S11b	1,00	TVöD EG S11b	
2	Sekretärin	0,77	TVöD EG 5	0,77	TVöD EG 5	0,77	TVöD EG 5	30 WStd.
3	Sekretärin	0,77	TVöD EG 5	0,77	TVöD EG 5	0,77	TVöD EG 5	30 WStd.
4	Hausmeister	1,00	TVöD EG 6	1,00	TVöD EG 6	1,00	TVöD EG 6	
5	Hausmeister	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	
6	Projektkraft	1,00	TVöD EG 5	0,72	TVöD EG 5	0,72	TVöD EG 5	28,25 WStd. ab 12/17 kw
7	Erzieherin	0,95	TVöD EG S8a	0,95	TVöD EG S8a	0,95	TVöD EG S8a	37,2 WStd.
8	Sozialpädagogische Assistentin *2	0,85	TVöD EG S3	0,85	TVöD EG S2	0,85	TVöD EG S3	33 WStd.
9	Sozialpädagogin *	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	19,5 WStd. kw
10	Betreuungskraft *2	0,28	TVöD EG S3	0,28	TVöD EG S2	0,38	TVöD EG S3	15 WStd.
	Gesamt	8,12		7,84		7,94		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.142,03	1.793.400	1.845.900	1.814.400	1.821.500	1.827.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	40.739,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	117.588,84	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	1.431.100,02	1.467.900	1.520.800	1.489.300	1.496.400	1.502.500
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	669,00	400	400	400	400	400
		<i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i>	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	1.500	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.051,48	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	69.476,48	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i>	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.167,68	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	17.796,87	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeicherung der PV-Anlage</i>	2.979,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i>	390,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.738,38	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	31.738,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.714.099,57	1.898.800	1.991.300	1.919.800	1.926.900	1.933.000
50	11	Personalaufwendungen	434.665,89	453.000	490.300	497.700	505.100	512.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	324.667,87	319.000	345.000	350.200	355.400	360.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	19.211,52	38.000	47.200	47.900	48.600	49.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	21.403,94	26.000	25.100	25.500	25.900	26.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	69.382,56	70.000	73.000	74.100	75.200	76.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.360,93	1.222.200	924.100	845.100	846.100	846.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i>	163.424,00	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
		<i>5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i>	21.959,14	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		<i>5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i>	11.801,74	140.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	0,00	345.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.908,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.571,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.024,95	23.500	24.000	25.000	26.000	26.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.334,56	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	120.036,64	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.663,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	876,22	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	152.397,49	155.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.368,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.008,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.089,15	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	8.594,96	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	40.410,74	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	6.152,10	18.400	26.400	28.400	28.400	28.400
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.842,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	230,53	3.300	500	500	500	500
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.666,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	42.202,64	42.500	41.000	42.500	42.500	42.500
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	3.583,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	273.200	244.900	244.900	244.900	244.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.900	161.100	161.100	161.100	161.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	51.600	35.500	35.500	35.500	35.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.300	47.000	47.000	47.000	47.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.866,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.866,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	268.252,67	293.300	309.400	311.000	311.000	311.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.630,56	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	144.344,84	144.000	157.200	157.200	157.200	157.200
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	306,35	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	794,53	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	399,00	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	16.187,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.283,66	50.000	50.400	52.000	52.000	52.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.067,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.447.145,99	2.245.800	1.972.800	1.902.800	1.911.200	1.918.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	266.953,58	-347.000	18.500	17.000	15.700	14.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.246,50	20.000	18.500	17.000	15.700	14.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.246,50	20.000	18.500	17.000	15.700	14.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.246,50	-20.000	-18.500	-17.000	-15.700	-14.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	246.707,08	-367.000	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	246.707,08	-367.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.153,44	1.642.300	1.696.200	1.664.700	1.671.800	1.677.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.739,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.350,04	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.431.100,02	1.467.900	1.520.800	1.489.300	1.496.400	1.502.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	919,21	400	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.083,44	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.508,44	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.793,66	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	17.796,87	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.242,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,20	500	500	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	365,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.996,52	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.996,52	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.247,06	1.747.700	1.801.600	1.770.100	1.777.200	1.783.300
70	10	+ Personalauszahlungen	434.665,89	453.000	490.300	497.700	505.100	512.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	324.667,87	319.000	345.000	350.200	355.400	360.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.211,52	38.000	47.200	47.900	48.600	49.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.403,94	26.000	25.100	25.500	25.900	26.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.382,56	70.000	73.000	74.100	75.200	76.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.572,59	1.222.200	924.100	845.100	846.100	846.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	162.751,93	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	21.210,57	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	17.025,25	140.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	0,00	345.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.908,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.608,26	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.847,33	23.500	24.000	25.000	26.000	26.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.745,60	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	120.036,64	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.663,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	876,22	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	139.628,27	155.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	33.811,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.034,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.623,00	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	8.594,96	0	0	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	39.450,42	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	5.892,68	18.400	26.400	28.400	28.400	28.400
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.895,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	230,53	3.300	500	500	500	500
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.666,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	42.202,64	42.500	41.000	42.500	42.500	42.500
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	3.655,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.246,50	20.000	18.500	17.000	15.700	14.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.246,50	20.000	18.500	17.000	15.700	14.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.866,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.866,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	254.928,89	293.900	310.000	311.600	311.600	311.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.630,56	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	131.130,53	144.000	157.200	157.200	157.200	157.200
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	306,35	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	576,49	500	500	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	399,00	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	15.744,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.283,66	50.000	50.400	52.000	52.000	52.000
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	551,17	600	600	600	600	600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.067,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.442.280,37	1.993.200	1.747.000	1.675.500	1.682.600	1.688.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	232.966,69	-245.500	54.600	94.600	94.600	94.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	214.000	136.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	88.000	92.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	126.000	44.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	214.000	146.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.899,79	108.200	491.600	34.100	34.100	34.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.950,00	38.000	457.500	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.724,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	20.225,01	60.200	24.100	24.100	24.100	24.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000	369.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	242.000	369.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	20.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	80.899,79	630.200	860.600	34.100	34.100	34.100
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-75.899,79	-416.200	-714.600	-34.100	-34.100	-34.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.339,48	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	1.339,48	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.870,42	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse	1.339,48	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	530,94	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-530,94	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	156.535,96	-661.700	-660.000	60.500	60.500	60.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	150.000	500.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.366,68	71.000	78.200	81.000	75.200	76.200
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	63.366,68	71.000	78.200	81.000	75.200	76.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.366,68	79.000	421.800	-81.000	-75.200	-76.200
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	93.169,28	-582.700	-238.200	-20.500	-14.700	-15.700
		42c = Saldo des Finanzplans	93.169,28	-582.700	-238.200	-20.500	-14.700	-15.700
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	711.412,34	804.581	221.881	-16.318	-36.818	-51.518
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	804.581,62	221.881	-16.318	-36.818	-51.518	-67.218

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	Zentrale Verwaltung	1.448.660,52	56.528,09	0,00	1.392.132,43	1.488.300	85.400	0	1.402.900	1.541.200	85.100	0	1.456.100											
11	Innere Verwaltung	1.448.660,52	56.528,09	0,00	1.392.132,43	1.488.300	85.400	0	1.402.900	1.541.200	85.100	0	1.456.100											
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Schule und Kultur	262.459,11	1.390.078,35	434.665,88	-1.127.619,24	407.800	2.156.300	453.000	-1.748.500	447.400	1.883.300	490.300	-1.435.900											
21-24	Schulträgeraufgaben	262.459,11	1.390.078,35	434.665,88	-1.127.619,24	407.800	2.156.300	453.000	-1.748.500	447.400	1.883.300	490.300	-1.435.900											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
36	Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Gestaltung der Umwelt	2.979,94	539,55	0,00	2.440,39	2.700	4.100	0	-1.400	2.700	4.400	0	-1.700											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
53	Ver- und Entsorgung	2.979,94	539,55	0,00	2.440,39	2.700	4.100	0	-1.400	2.700	4.400	0	-1.700											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	20.246,50	0,00	-20.246,50	0	20.000	0	-20.000	0	18.500	0	-18.500											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.246,50	0,00	-20.246,50	0	20.000	0	-20.000	0	18.500	0	-18.500											
	Gesamtsumme	1.714.099,57	1.467.392,45	434.665,88	246.707,08	1.898.800	2.265.800	453.000	-367.000	1.991.300	1.991.300	490.300	0											
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----											

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.436.836,47	56.528,09	1.380.308,38	0,00	0,00	0,00	1.488.300	85.400	1.402.900	0	0	0	1.541.200	85.100	1.456.100	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.436.836,47	56.528,09	1.380.308,38	0,00	0,00	0,00	1.488.300	85.400	1.402.900	0	0	0	1.541.200	85.100	1.456.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	235.167,92	1.364.415,06	-1.129.247,14	5.000,00	80.899,79	-75.899,79	256.700	1.885.200	-1.628.500	214.000	630.200	-416.200	257.700	1.640.300	-1.382.600	146.000	860.600	-714.600
21-24	Schulträgeraufgaben	235.167,92	1.364.415,06	-1.129.247,14	5.000,00	80.899,79	-75.899,79	256.700	1.885.200	-1.628.500	214.000	630.200	-416.200	257.700	1.640.300	-1.382.600	146.000	860.600	-714.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	3.242,67	1.090,72	2.151,95	0,00	0,00	0,00	2.700	2.600	100	0	0	0	2.700	3.100	-400	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	3.242,67	1.090,72	2.151,95	0,00	0,00	0,00	2.700	2.600	100	0	0	0	2.700	3.100	-400	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	20.246,50	-20.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.246,50	-20.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	-20.000	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0
	Gesamtsumme	1.675.247,06	1.442.280,37	232.966,69	5.000,00	80.899,79	-75.899,79	1.747.700	1.993.200	-245.500	214.000	630.200	-416.200	1.801.600	1.747.000	54.600	146.000	860.600	-714.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	230,53 230,53	3.300 3.300	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.600,00 1.600,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	6.630,56 6.630,56	5.500 5.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.461,09	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.461,09	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.461,09	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.461,09	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	230,53	3.300	500	----	500	500	500
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	230,53	3.300	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.600,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.630,56	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.630,56	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.461,09	10.400	10.100	----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.461,09	-10.400	-10.100	----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.461,09	-10.400	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.660,52	1.488.300	1.541.200	1.509.700	1.516.800	1.522.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.891,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.431.100,02	1.467.900	1.520.800	1.489.300	1.496.400	1.502.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	669,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.448.660,52	1.488.300	1.541.200	1.509.700	1.516.800	1.522.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.067,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	48.067,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.067,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.400.593,52	1.413.300	1.466.200	1.434.700	1.441.800	1.447.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.400.593,52	1.413.300	1.466.200	1.434.700	1.441.800	1.447.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.400.593,52	1.413.300	1.466.200	1.434.700	1.441.800	1.447.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.436.836,47	1.488.300	1.541.200	-----	1.509.700	1.516.800	1.522.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.067,45	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.431.100,02	1.467.900	1.520.800	-----	1.489.300	1.496.400	1.502.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	669,00	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.836,47	1.488.300	1.541.200	-----	1.509.700	1.516.800	1.522.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.067,00	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	48.067,00	72.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.067,00	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.388.769,47	1.413.300	1.466.200	-----	1.434.700	1.441.800	1.447.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.388.769,47	1.413.300	1.466.200	0	1.434.700	1.441.800	1.447.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.698,35	174.100	173.700	173.700	173.700	173.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.353,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.187,74	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	17.796,87	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	390,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.738,38	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	31.738,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0	40.000	0	0	0
	10	= Erträge	79.763,47	196.800	236.400	196.400	196.400	196.400
50	11	Personalaufwendungen	372.962,25	375.600	390.900	396.800	402.700	408.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.235,46	265.000	277.000	281.200	285.400	289.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	19.211,52	31.600	35.400	35.900	36.400	36.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.118,70	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.396,57	57.000	58.500	59.400	60.300	61.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.010,85	1.213.400	916.600	837.600	838.600	838.600
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	163.424,00	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
		80.000 EUR Sanierung Schulhof						
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	21.959,14	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	11.801,74	140.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen Sicherheitsbeleuchtung 1. BA	0,00	345.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.908,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.571,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.024,95	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.334,56	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	120.036,64	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.663,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	876,22	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	152.397,49	155.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.368,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.008,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.969,60	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	8.594,96	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	40.410,74	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	6.152,10	18.400	26.400	28.400	28.400	28.400
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.842,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.666,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	42.202,64	42.500	41.000	42.500	42.500	42.500
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	3.583,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	271.100	242.200	242.200	242.200	242.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.900	161.100	161.100	161.100	161.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	49.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.300	46.200	46.200	46.200	46.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	266,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	266,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.970,72	66.300	66.700	68.300	68.300	68.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	306,35	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	794,53	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	399,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	16.187,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.283,66	50.000	50.400	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178.210,32	1.928.900	1.618.900	1.547.400	1.554.300	1.560.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.098.446,85	-1.732.100	-1.382.500	-1.351.000	-1.357.900	-1.363.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.098.446,85	-1.732.100	-1.382.500	-1.351.000	-1.357.900	-1.363.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.098.446,85	-1.732.100	-1.382.500	-1.351.000	-1.357.900	-1.363.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	271.100	242.200	242.200	242.200	242.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.900	161.100	161.100	161.100	161.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	49.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.300	46.200	46.200	46.200	46.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	151.100	149.700	149.700	149.700	149.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	149.600	149.500	149.500	149.500	149.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	120.000	92.500	92.500	92.500	92.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.948,56	23.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.300,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.353,35	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,21	0	0	----	0	0	0
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	45,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.575,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550,99	18.200	18.200	----	18.200	18.200	18.200
		6411000 Mieten und Pachten	17.796,87	15.700	15.700	----	15.700	15.700	15.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,20	500	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	365,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.996,52	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.996,52	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	220,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.855,07	45.700	46.700	----	46.700	46.700	46.700
70	10	Personalauszahlungen	372.962,25	375.600	390.900	----	396.800	402.700	408.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	276.235,46	265.000	277.000	----	281.200	285.400	289.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.211,52	31.600	35.400	----	35.900	36.400	36.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.118,70	22.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.396,57	57.000	58.500	----	59.400	60.300	61.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	727.142,66	1.213.400	916.600	----	837.600	838.600	838.600
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband) 80.000 EUR Sanierung Schulhof	162.751,93	130.000	130.000	----	80.000	80.000	80.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	21.210,57	55.000	55.000	----	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	17.025,25	140.000	40.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen Sicherheitsbeleuchtung 1. BA	0,00	345.000	160.000	----	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.908,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.608,26	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.847,33	23.000	23.000	----	24.000	25.000	25.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.745,60	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	120.036,64	121.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.663,00	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	876,22	1.500	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	139.628,27	155.000	137.000	----	137.000	137.000	137.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	33.811,11	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.034,47	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,00	2.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.423,60	10.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	8.594,96	0	0	----	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	39.450,42	37.500	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	5.892,68	18.400	26.400	----	28.400	28.400	28.400
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	0	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.895,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.666,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	42.202,64	42.500	41.000	----	42.500	42.500	42.500
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	3.655,96	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	266,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.310,08	66.300	66.700	----	68.300	68.300	68.300
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	306,35	300	300	----	300	300	300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	576,49	500	500	----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	399,00	500	500	----	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	15.744,58	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.283,66	50.000	50.400	----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.165.681,49	1.657.800	1.376.700	----	1.305.200	1.312.100	1.318.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.108.826,42	-1.612.100	-1.330.000	----	-1.258.500	-1.265.400	-1.271.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	214.000	136.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund LED-Beleuchtung insgesamt 180.000 EUR	0,00	88.000	92.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Sanierung Toiletten	0,00	126.000	44.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		25.000 Trennvorhang Turnhalle							
		45.000 Trecker							
		5.000 Aufsitzmäher							
		2.500 Defibrillator							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	214.000	146.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.899,79	102.200	491.600	0	34.100	34.100	34.100
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.950,00	38.000	457.500	0	0	0	0
		25.000 Trennvorhang Turnhalle							
		45.000 Trecker							
		5.000 Aufsitzmäher							
		2.500 Defibrillator							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.724,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposter für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	20.225,01	54.200	24.100	0	24.100	24.100	24.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000	369.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2018 / 2019:	0,00	242.000	369.000	0	0	0	0
		451.000 EUR Sanierung LED-Beleuchtung							
		100.000 EUR Sanierung Decke Aula							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.899,79	624.200	860.600	0	34.100	34.100	34.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.899,79	-410.200	-714.600	0	-34.100	-34.100	-34.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.184.726,21	-2.022.300	-2.044.600	0	-1.292.600	-1.299.500	-1.305.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Betreute Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	31.439,17 31.439,17	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.610,00 65.610,00	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
	10	= Erträge	97.049,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	61.703,64 48.432,41 0,00 3.285,24 9.985,99	77.400 54.000 6.400 4.000 13.000	99.400 68.000 11.800 5.100 14.500	100.900 69.000 12.000 5.200 14.700	102.400 70.000 12.200 5.300 14.900	103.900 71.000 12.400 5.400 15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.119,55 3.119,55	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	2.700,00 2.700,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.523,19	83.400	107.200	108.700	110.200	111.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.525,98	31.600	7.800	6.300	4.800	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.525,98	31.600	7.800	6.300	4.800	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.525,98	31.600	7.800	6.300	4.800	3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Betreute Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.439,17	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.439,17	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.644,00	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.644,00	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.083,17	115.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
70	10	Personalauszahlungen	61.703,64	77.400	99.400	----	100.900	102.400	103.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.432,41	54.000	68.000	----	69.000	70.000	71.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400	11.800	----	12.000	12.200	12.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.285,24	4.000	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.985,99	13.000	14.500	----	14.700	14.900	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.199,40	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.199,40	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.700,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.603,04	83.400	106.400	----	107.900	109.400	110.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.480,13	31.600	8.600	----	7.100	5.600	4.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.480,13	25.600	8.600	0	7.100	5.600	4.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.343,99	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	85.343,99	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,48	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.646,47	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.344,84	144.000	157.200	157.200	157.200	157.200
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	144.344,84	144.000	157.200	157.200	157.200	157.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.344,84	144.000	157.200	157.200	157.200	157.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.698,37	-48.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.698,37	-48.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.698,37	-48.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.929,24	96.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.929,24	96.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,44	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,44	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.229,68	96.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.130,53	144.000	157.200	-----	157.200	157.200	157.200
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	131.130,53	144.000	157.200	-----	157.200	157.200	157.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.130,53	144.000	157.200	-----	157.200	157.200	157.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.900,85	-48.000	-61.200	-----	-61.200	-61.200	-61.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.900,85	-48.000	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Betrieb Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	2.979,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	2.979,94	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	539,55	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539,55	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.440,39	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.440,39	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.440,39	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Betrieb Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,67	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.242,67	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,67	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.090,72	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	500	500	-----	500	500	500
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	551,17	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.090,72	2.600	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.151,95	100	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.151,95	100	-400	0	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	20.246,50 <i>20.246,50</i>	20.000 <i>20.000</i>	18.500 <i>18.500</i>	17.000 <i>17.000</i>	15.700 <i>15.700</i>	14.300 <i>14.300</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.246,50	-20.000	-18.500	-17.000	-15.700	-14.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.246,50	-20.000	-18.500	-17.000	-15.700	-14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.246,50	-20.000	-18.500	-17.000	-15.700	-14.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.246,50	20.000	18.500	-----	17.000	15.700	14.300
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	20.246,50	20.000	18.500	-----	17.000	15.700	14.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.246,50	20.000	18.500	-----	17.000	15.700	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.246,50	-20.000	-18.500	-----	-17.000	-15.700	-14.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.246,50	-20.000	-18.500	0	-17.000	-15.700	-14.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.366,68	71.000	78.200	0	81.000	75.200	76.200
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	63.366,68	71.000	78.200	0	81.000	75.200	76.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.613,18	59.000	403.300	0	-98.000	-90.900	-90.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-83.613,18	59.000	403.300	0	-98.000	-90.900	-90.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-83.613,18	59.000	403.300	0	-98.000	-90.900	-90.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***