

# Schulverband Bad Oldesloe

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
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	33
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	35
Produkt 53101 – Betrieb Photovoltaikanlage	37
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	39

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2020

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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                      |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf          | 2.032.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | 2.032.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                        |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus     |               |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 1.844.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus     |               |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 1.783.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der |               |
| Investitionstätigkeit und der               |               |
| Finanzierungstätigkeit auf                  | 279.000 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus     |               |
| der Investitionstätigkeit und der           |               |
| Finanzierungstätigkeit auf                  | 382.700 EUR   |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen |               |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf           | 0 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                         | 8,09 Stellen. |

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.531.900,00 €

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

Bad Oldesloe	803.268,00 EUR
Grabau	44.638,00 EUR
Groß Boden	17.855,00 EUR
Lasbek	6.182,00 EUR
Meddewade	107.818,00 EUR
Neritz	7.554,00 EUR
Pölitz	120.180,00 EUR
Rethwisch	116.746,00 EUR
Rümpel	118.806,00 EUR
Schürensöhlen	7.554,00 EUR
Travenbrück	144.215,00 EUR
Westerau	37.084,00 EUR
	<hr/>
	1.531.900,00 EUR

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung der Vorstandsvorsteher 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 Vorstandsvorsteher 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 13.12.2019

Schulverband Bad Oldesloe

(Schulverbandsvorsteher)

**Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2020**

**hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung 1.496.900**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	17/18	18/19	19/20				
Bad Oldesloe	393	410	400	1.203	401,00	53,14%	795.393,42
Grabau	26	22	17	65	21,67	2,87%	42.976,37
Groß Boden	6	10	10	26	8,67	1,15%	17.190,55
Lasbek	4	3	2	9	3,00	0,40%	5.950,57
Meddewade	50	52	55	157	52,33	6,93%	103.804,46
Neritz	3	3	5	11	3,67	0,49%	7.272,92
Pölit	56	58	61	175	58,33	7,73%	115.705,61
Rethwisch	59	56	55	170	56,67	7,51%	112.399,73
Rümpel	56	57	60	173	57,67	7,64%	114.383,26
Schürensöhlen	4	4	3	11	3,67	0,49%	7.272,92
Travenbrück	75	74	61	210	70,00	9,28%	138.846,73
Westerau	25	15	14	54	18,00	2,39%	35.703,45
sonstige	10	13	14				
<b>insgesamt</b>	<b>767</b>	<b>777</b>	<b>757</b>	<b>2.264</b>	<b>754,67</b>	<b>100%</b>	<b>1.496.900,00</b>

<b>Lasten Schülerbeförderung 2020</b>	<b>35.000</b>
<b>Festbetrag Stadt (22,5 %)</b>	<b>7.875</b>
<b>Umlandgemeinden nach Schülerzahlen</b>	<b>27.125</b>

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2020 gesamt
Bad Oldesloe			7.875,00	803.268,00
Grabau	21,67	6,13%	1.661,76	44.638,00
Groß Boden	8,67	2,45%	664,70	17.855,00
Lasbek	3,00	0,85%	230,09	6.182,00
Meddewade	52,33	14,80%	4.013,78	107.818,00
Neritz	3,67	1,04%	281,22	7.554,00
Pölit	58,33	16,49%	4.473,96	120.180,00
Rethwisch	56,67	16,02%	4.346,14	116.746,00
Rümpel	57,67	16,31%	4.422,83	118.806,00
Schürensöhlen	3,67	1,04%	281,22	7.554,00
Travenbrück	70,00	19,79%	5.368,76	144.215,00
Westerau	18,00	5,09%	1.380,54	37.084,00
<b>insgesamt</b>	<b>353,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.531.900,00</b>

Da die investiven Ausgaben 2020 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln bzw. durch Kreditaufnahme gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

Schule am Masurenweg - Budget 2020

Produktsachkonto		2016	2017	2018	2019	2020
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.000	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)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Produktsachkonto		2016	2017	2018	2019	2020
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
21810.5251100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271101	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	30.000	28.900	28.400	26.400	25.000
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	42.500	41.000	42.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.900	36.900	37.500	37.500	34.000
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	0	0	0	8.200	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	16.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.200	25.200	25.200	25.100	33.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	8.400	8.400	9.000	9.000	9.000
<b>Ausgaben</b>		<b>175.800</b>	<b>174.700</b>	<b>175.900</b>	<b>178.500</b>	<b>183.700</b>
<b>Zuschuß</b>		<b>171.800</b>	<b>170.700</b>	<b>171.900</b>	<b>174.500</b>	<b>179.700</b>

Budgetermittlung 2020

Schüler 2019/20 703  
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen 132,00 €  
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule 40,00 €  
Grundbudget 2020 120.916,00 €

Integrations Schüler 54  
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen 418,10  
Sonderbudget Integrationsschüler 2020 22.577,40

Grundbudget 120.916,00  
Sonderbudget Integrationsschüler 22.577,40  
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten 15.000,00  
Miete Kopiergerät 8.000,00  
Geschäftsaufwendungen 14.000,00 \*)  
Schwimmen / Stadtwirke Bad Oldesloe 8.200,00 \*\*)  
Digitale Modellschule (Vorschuss Haushaltsjahr 2018) -5.000,00  
**183.693,40**

**gerundetes Budget 2020 = 183.700,00**

\*) + 2.000 € aus dem Grundbudget = Ansatz 16.000 €

\*\*) siehe Erläuterung auf Seite 5

## Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2020 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 132,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Hier ist gegenüber den Vorjahren eine pauschale Erhöhung um 10% eingerechnet. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2019/ 2020 werden an der Schule am Masurenweg 54 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2020 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 2020 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 €) und die Geschäftsausgaben (16.000 €). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 folglich auf 188.700 €. 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 2020 183.700 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 2020

-----

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. Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2015 ist erstellt und geprüft. Er ist noch von der Verbandsversammlung zu beschließen. In der Folge werden dann die weiteren offenen Jahresabschlüsse angefertigt werden.

Der Ergebnishaushalt 2020 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.032.300 € ab. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.123.500,00 € Auszahlungen von 2.166.000,00 € gegenüber. Das Defizit von -42.500 € 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 nochmals die 2019 nicht erfolgte Sanierung des Schulhofs mit 80.000 € eingeplant, des weiteren sollen zukünftig kontinuierlich Klassentüren ersetzt werden, wofür 20.000 € eingestellt sind.

Die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Elektroanlagen werden auf einem eigenen Konto (PSK 21810.5211099) ausgewiesen. Nach Kostenschätzung der Firma Technotherm waren ab 2019 noch rund 610.000 € erforderlich. Für 2020 werden die nächsten 150.000 € zur Verfügung gestellt. Je nach Leistungsumfang im Haushaltsjahr kann hier aber auch ein höherer Betrag erforderlich werden, was ggf. über einen Nachtragshaushalt zu regeln wäre.

Im investiven Bereich sollen im Rahmen des Digitalpaktes ca. 280.000 € aus Bundesmitteln zur Verfügung stehen. Diese sind mit 100.000 € für Baumaßnahmen und 180.000 € für bewegliches Vermögen eingeplant.

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

Schüler / Schuljahr	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Grundschüler	460	462	397	398	379	365	361	374	370	374	367
Hauptschüler	129	86	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	136	213	290	359	415	409	388	394	397	403	390
<b>Gesamt</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>728</b>	<b>757</b>	<b>794</b>	<b>774</b>	<b>749</b>	<b>768</b>	<b>767</b>	<b>777</b>	<b>757</b>

Klassen / Schuljahr	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Grundschule	20	19	18	18	17	16	16	16	16	16	16
Hauptschule	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	7	10	13	16	18	17	17	17	17	17	17
<b>Gesamt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

### 3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Bad Oldesloe	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77	52,84
Landgemeinden	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56	45,31
sonstige	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67	1,85

### 4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag
2015 vorläufig	1.668.512,76 €	1.480.124,65 €	+188.388,11 €
2016	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2017	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2018	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

### 5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2017	1.431.100,00 EUR
2018	1.467.900,00 EUR
2019	1.520.800,00 EUR

### 6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2020:

Austausch Pumpen	15.000 EUR
Bewegliches Vermögen Schulbudget	42.200 EUR

Digitalpakt:

Baumaßnahmen*	100.000 EUR
Bewegliches Vermögen	180.000 EUR

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

Folgejahre:

2021	Bewegliches Vermögen	42.200 EUR
2022	Bewegliches Vermögen	42.200 EUR
2023	Bewegliches Vermögen	42.200 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	EUR / Schüler	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	691	0	106	585	781,-	0
Ist - 2017	585	0	63	522	680,-	0
Ist - 2018	522	0	63	459	598,-	150
Soll - 2019	459	0	63	396	510,-	500
Soll im Haushaltsjahr 2020	396	500	63	833	1070,-	0
Soll - 2021	833	0	63	770	991,-	0
Soll - 2022	770	0	64	706	909,-	0
Soll - 2023	706	0	66	640	824,-	0

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541	1.747	1.783	1.695	1.701	1.558
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541</b>	<b>1.747</b>	<b>1.783</b>	<b>1.695</b>	<b>1.701</b>	<b>1.558</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>13,34</b>	<b>2,07</b>	<b>-4,96</b>	<b>0,37</b>	<b>-8,42</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

\*\*\* 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"> <li>• Verfügungsmittel</li> <li>• Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen</li> <li>• Abschreibungen</li> <li>• Personalaufwendungen</li> <li>• Versorgungsaufwendungen</li> </ul>
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	0,72	TVöD EG 5	0,72	TVöD EG 5	0,72	TVöD EG 5	28,25 WStd.
7	Erzieherin	0,95	TVöD EG S8a	0,95	TVöD EG S8a	1,00	TVöD EG S8a	39,00 WStd.
8	Sozialpädagogische Assistentin *	0,85	TVöD EG S3	0,85	TVöD EG S2	0,95	TVöD EG S3	37,2 WStd.
9	Sozialpädagogin	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	19,5 WStd. <b>kW</b>
10	Betreuungskraft *	0,38	TVöD EG S3	0,38	TVöD EG S2	0,38	TVöD EG S3	15,00 WStd.
	<b>Gesamt</b>	<b>7,94</b>		<b>7,94</b>		<b>8,09</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.655,073,08	1.845,900	<b>1.886.100</b>	1.894,200	1.899,200	1.794,200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>47.509,16</i>	<i>43.000</i>	<b>45.000</b>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>139.166,84</i>	<i>131.000</i>	<b>160.000</b>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	<i>1.467.900,00</i>	<i>1.520.800</i>	<b>1.531.900</b>	<i>1.540.000</i>	<i>1.545.000</i>	<i>1.440.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>497,08</i>	<i>400</i>	<b>400</b>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<b>1.000</b>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<b>1.500</b>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>149.500</i>	<b>146.300</b>	<i>146.300</i>	<i>146.300</i>	<i>146.300</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.619,06	84,500	<b>85.000</b>	85,000	85,000	85,000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>85.092,65</i>	<i>83.500</i>	<b>83.500</b>	<i>83.500</i>	<i>83.500</i>	<i>83.500</i>
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i>	<i>2.526,41</i>	<i>1.000</i>	<b>1.500</b>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930,81	20,900	<b>21.200</b>	21,200	21,200	21,200
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.749,77</i>	<i>15.700</i>	<b>16.000</b>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeicherung der PV-Anlage</i>	<i>3.366,78</i>	<i>2.700</i>	<b>2.700</b>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<b>500</b>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i>	<i>814,26</i>	<i>2.000</i>	<b>2.000</b>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,52	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>942,52</i>	<i>0</i>	<b>0</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40,000	<b>40.000</b>	0	0	0
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<b>40.000</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.765.565,47</b>	<b>1.991.300</b>	<b>2.032.300</b>	<b>2.000.400</b>	<b>2.005.400</b>	<b>1.900.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	445.578,45	490,300	<b>510.500</b>	518,100	525,800	533,700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>347.409,29</i>	<i>345.000</i>	<b>364.500</b>	<i>369.900</i>	<i>375.400</i>	<i>381.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>47.200</i>	<b>43.300</b>	<i>44.000</i>	<i>44.700</i>	<i>45.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.200,02</i>	<i>25.100</i>	<b>25.200</b>	<i>25.600</i>	<i>26.000</i>	<i>26.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.969,14</i>	<i>73.000</i>	<b>77.500</b>	<i>78.600</i>	<i>79.700</i>	<i>80.800</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.628,61	924,100	<b>948.100</b>	848,100	848,100	698,100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<b>1.000</b>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i>	<i>112.815,78</i>	<i>130.000</i>	<b>150.000</b>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i>	<i>40.268,92</i>	<i>55.000</i>	<b>55.000</b>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i>	<i>5.147,94</i>	<i>40.000</i>	<b>40.000</b>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	118.340,42	160.000	150.000	150.000	150.000	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.677,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.238,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.655,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	54.964,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	110.454,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.293,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	903,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	159.128,67	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	28.416,94	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.550,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.133,31	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	35.590,98	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.755,51	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.500,00	500	400	400	400	400
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	37.586,75	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	7.619,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291,00	244.900	249.700	249.700	249.700	249.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.100	169.500	169.500	169.500	169.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.500	34.300	34.300	34.300	34.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47.000	45.600	45.600	45.600	45.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	291,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300.415,03	309.400	309.900	309.900	309.900	309.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.964,80	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	150.767,89	157.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	101,44	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.759,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	456,33	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	17.781,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.197,25	50.400	53.000	53.000	53.000	53.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.932,85	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.559.513,09	1.972.800	2.022.300	1.929.900	1.937.600	1.795.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	206.052,38	18.500	10.000	70.500	67.800	104.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.001,17	18.500	10.000	14.000	12.500	11.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.001,17	18.500	10.000	14.000	12.500	11.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.001,17	-18.500	-10.000	-14.000	-12.500	-11.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	188.051,21	0	0	56.500	55.300	93.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.081,99	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	1.081,99	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.081,99	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	186.969,22	0	0	56.500	55.300	93.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.664.540,66	1.696.200	<b>1.738.300</b>	1.746.400	1.751.400	1.646.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.509,16	43.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	148.634,42	131.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.467.900,00	1.520.800	<b>1.531.900</b>	1.540.000	1.545.000	1.440.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	497,08	400	<b>400</b>	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.683,24	84.500	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.156,83	83.500	<b>83.500</b>	83.500	83.500	83.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.526,41	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.366,35	20.900	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	17.749,77	15.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	2.858,94	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	757,64	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.123,89	0	<b>0</b>	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	33.123,89	0	<b>0</b>	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805.714,14</b>	<b>1.801.600</b>	<b>1.844.500</b>	<b>1.852.600</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.752.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	446.660,44	490.300	<b>510.500</b>	518.100	525.800	533.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	348.311,94	345.000	<b>364.500</b>	369.900	375.400	381.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	47.200	<b>43.300</b>	44.000	44.700	45.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.200,02	25.100	<b>25.200</b>	25.600	26.000	26.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.148,48	73.000	<b>77.500</b>	78.600	79.700	80.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.801,77	924.100	<b>948.100</b>	848.100	848.100	698.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	84.627,35	130.000	<b>150.000</b>	80.000	80.000	80.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	40.738,73	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	5.147,94	40.000	<b>40.000</b>	10.000	10.000	10.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	118.340,42	160.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.677,62	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	9.855,13	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.438,56	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	51.477,40	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	96.496,81	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.293,00	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	903,22	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	171.291,49	137.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	28.973,98	26.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.349,05	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.386,37	18.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.261,62	37.500	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.765,35	26.400	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	8.200	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.625,22	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.500,00	500	<b>400</b>	400	400	400
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.650,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	37.586,75	41.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	7.619,56	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.438,00	18.500	<b>10.000</b>	14.000	12.500	11.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.438,00	18.500	<b>10.000</b>	14.000	12.500	11.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	298.983,12	310.100	<b>310.600</b>	310.600	310.600	310.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.984,80	8.000	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	151.168,60	157.200	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	101,44	300	<b>300</b>	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.001,56	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	436,47	500	<b>500</b>	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,40	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	17.191,79	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.197,25	50.400	53.000	53.000	53.000	53.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	100	100	100	100	100
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	514,96	600	600	600	600	600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.932,85	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.541.483,33</b>	<b>1.747.100</b>	<b>1.783.300</b>	<b>1.694.900</b>	<b>1.701.100</b>	<b>1.557.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>264.230,81</b>	<b>54.500</b>	<b>61.200</b>	<b>157.700</b>	<b>156.500</b>	<b>194.700</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	166.560,46	136.000	279.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	92.000	279.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	166.560,46	44.000	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	10.000	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	0	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.560,46</b>	<b>146.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	51.057,04	491.600	237.200	42.200	42.200	42.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.460,00	457.500	145.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950,74	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		7832079 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	1.641,04	0	50.000	0	0	0
		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	37.005,26	24.100	29.000	29.000	29.000	29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.224,68	369.000	100.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	86.224,68	369.000	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	137.281,72	860.600	337.200	42.200	42.200	42.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	29.278,74	-714.600	-58.200	-42.200	-42.200	-42.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.650,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse	1.400,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	293.759,55	-660.100	3.000	115.500	114.300	152.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	500.000	0	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	51.700,01	78.200	45.500	63.000	64.000	65.500
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	51.700,01	78.200	45.500	63.000	64.000	65.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.700,01	421.800	-45.500	-63.000	-64.000	-65.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	242.059,54	-238.300	-42.500	52.500	50.300	87.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	242.059,54	-238.300	-42.500	52.500	50.300	87.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	787.698,49	1.029.758	791.458	748.958	801.458	851.758
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.029.758,03	791.458	748.958	801.458	851.758	938.758

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	1.495.410,56	81.997,65	0,00	1.413.412,91	1.541,200	85.100	0	1.456.100	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	0
11	Innere Verwaltung	1.495.410,56	81.997,65	0,00	1.413.412,91	1.541,200	85.100	0	1.456.100	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.557.300	83.600	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	266.788,13	1.478.144,03	445.578,45	-1.211.355,90	447.400	1.883.300	490.300	1.934.300	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	472.300	1.934.300	510.500	510.500	510.500	-1.462.000	-1.462.000
21-24	Schulträgeraufgaben	266.788,13	1.478.144,03	445.578,45	-1.211.355,90	447.400	1.883.300	490.300	1.934.300	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	472.300	1.934.300	510.500	510.500	510.500	-1.462.000	-1.462.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	3.366,78	453,40	0,00	2.913,38	2.700	4.400	0	2.700	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.400	4.400	4.400	0	-1.700	-1.700
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	3.366,78	453,40	0,00	2.913,38	2.700	4.400	0	2.700	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.400	4.400	4.400	0	-1.700	-1.700
54	Verkehrsflächen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	0,00	18.001,17	0,00	-18.001,17	0	18.500	0	-18.500	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.001,17	0,00	-18.001,17	0	18.500	0	-18.500	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000
	<b>Gesamtsumme</b>	1.765.565,47	1.578.596,25	445.578,45	186.969,22	1.991.300	1.991.300	490.300	2.032.300	2.032.300	2.032.300	510.500	0	2.032.300	2.032.300	510.500	0	2.032.300	2.032.300	2.032.300	510.500	510.500	0	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						
	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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	1.501.463,39	80.017,65	1.421.445,74	0,00	0,00	0,00	1.541.200	85.100	1.456.100	0	0	0	1.557.300	83.600	1.473.700	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.501.463,39	80.017,65	1.421.445,74	0,00	0,00	0,00	1.541.200	85.100	1.456.100	0	0	0	1.557.300	83.600	1.473.700	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
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	301.391,81	1.445.059,32	-1.143.667,51	166.560,46	137.281,72	29.278,74	257.700	1.640.300	-1.382.600	146.000	860.600	-714.600	284.500	1.666.500	-1.402.000	275.000	337.200	-58.200
21-24	Schulträgeraufgaben	301.391,81	1.445.059,32	-1.143.667,51	166.560,46	137.281,72	29.278,74	257.700	1.640.300	-1.382.600	146.000	860.600	-714.600	284.500	1.666.500	-1.402.000	275.000	337.200	-58.200
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
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	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
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	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
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	2.858,94	968,36	1.890,58	0,00	0,00	0,00	2.700	3.200	-500	0	0	0	2.700	3.200	-500	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	2.858,94	968,36	1.890,58	0,00	0,00	0,00	2.700	3.200	-500	0	0	0	2.700	3.200	-500	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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	15.438,00	-15.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500	-18.500	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	15.438,00	-15.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500	-18.500	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	1.805.714,14	1.541.483,33	264.230,81	166.560,46	137.281,72	29.278,74	1.801.600	1.747.100	54.500	146.000	860.600	-714.600	1.844.500	1.783.300	61.200	275.000	337.200	-58.200

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

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	500 <i>500</i>	<b>400</b> <b>400</b>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	<b>1.600</b> <b>1.600</b>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	6.964,80 <i>6.964,80</i>	8.000 <i>8.000</i>	<b>6.600</b> <b>6.600</b>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>10.064,80</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-10.064,80</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-10.064,80</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-10.064,80</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.500,00 1.500,00	500 500	400 400	----- -----	400 400	400 400	400 400
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.984,80 4.984,80	8.000 8.000	6.600 6.600	----- -----	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.084,80	10.100	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.084,80	-10.100	-8.600	-----	-8.600	-8.600	-8.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.084,80	-10.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

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

# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.495.410,56	1.541.200	1.557.300	1.565.400	1.570.400	1.465.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.013,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.467.900,00	1.520.800	1.531.900	1.540.000	1.545.000	1.440.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	497,08	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.495.410,56	1.541.200	1.557.300	1.565.400	1.570.400	1.465.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.932,85	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)	71.932,85	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.932,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.423.477,71	1.466.200	1.482.300	1.490.400	1.495.400	1.390.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.423.477,71	1.466.200	1.482.300	1.490.400	1.495.400	1.390.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.423.477,71	1.466.200	1.482.300	1.490.400	1.495.400	1.390.400

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.501.463,39	1.541.200	1.557.300	-----	1.565.400	1.570.400	1.465.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.066,31	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.467.900,00	1.520.800	1.531.900	-----	1.540.000	1.545.000	1.440.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	497,08	400	400	-----	400	400	400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.463,39</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.557.300</b>	<b>-----</b>	<b>1.565.400</b>	<b>1.570.400</b>	<b>1.465.400</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.932,85	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)	71.932,85	72.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.932,85</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-----</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.429.530,54</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.482.300</b>	<b>-----</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.495.400</b>	<b>1.390.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.429.530,54</b>	<b>1.466.200</b>	<b>1.482.300</b>	<b>0</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.495.400</b>	<b>1.390.400</b>

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	26.153,36	173.700	173.800	173.800	173.800	173.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.153,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	149.500	146.300	146.300	146.300	146.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.526,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.564,03	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	17.749,77	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	814,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,52	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	942,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	10	= Erträge	51.750,32	236.400	237.300	197.300	197.300	197.300
50	11	Personalaufwendungen	369.000,04	390.900	400.800	406.800	412.900	419.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.315,76	277.000	289.000	293.300	297.700	302.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	0,00	35.400	30.300	30.800	31.300	31.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.180,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.503,34	58.500	61.500	62.400	63.300	64.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.477,23	916.600	940.700	840.700	840.700	690.700
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	112.815,78	130.000	150.000	80.000	80.000	80.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	40.268,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	5.147,94	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	118.340,42	160.000	150.000	150.000	150.000	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.677,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.238,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	21.655,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	54.964,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	110.454,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.293,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	903,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	159.128,67	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	28.416,94	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.550,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.481,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	35.590,98	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.755,51	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.140,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	37.586,75	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	7.619,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.200	242.800	242.800	242.800	242.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.100	165.100	165.100	165.100	165.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.296,09	66.700	70.800	70.800	70.800	70.800
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	101,44	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.759,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	456,33	500	500	500	500	500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	17.781,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.197,25	50.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.242.773,36	1.618.900	1.657.600	1.563.600	1.569.700	1.425.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.191.023,04	-1.382.500	-1.420.300	-1.366.300	-1.372.400	-1.228.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.191.023,04	-1.382.500	-1.420.300	-1.366.300	-1.372.400	-1.228.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.191.023,04	-1.382.500	-1.420.300	-1.366.300	-1.372.400	-1.228.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	242.200	242.800	242.800	242.800	242.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	161.100	165.100	165.100	165.100	165.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	149.700	147.800	147.800	147.800	147.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	149.500	146.300	146.300	146.300	146.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.153,36	24.000	<b>26.000</b>	----	26.000	26.000	26.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	8.000	<b>10.000</b>	----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.153,36	15.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,41	4.500	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	<b>3.500</b>	----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.526,41	1.000	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.507,41	18.200	<b>18.500</b>	----	18.500	18.500	18.500
		6411000 Mieten und Pachten	17.749,77	15.700	<b>16.000</b>	----	16.000	16.000	16.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	<b>500</b>	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	757,64	2.000	<b>2.000</b>	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.123,89	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	33.123,89	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.875,07</b>	<b>46.700</b>	<b>49.500</b>	----	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	370.082,03	390.900	<b>400.800</b>	----	406.800	412.900	419.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	288.218,41	277.000	<b>289.000</b>	----	293.300	297.700	302.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	35.400	<b>30.300</b>	----	30.800	31.300	31.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.180,94	20.000	<b>20.000</b>	----	20.300	20.600	20.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.682,68	58.500	<b>61.500</b>	----	62.400	63.300	64.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	770.670,33	916.600	<b>940.700</b>	----	840.700	840.700	690.700
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	84.627,35	130.000	<b>150.000</b>	----	80.000	80.000	80.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	40.738,73	55.000	<b>55.000</b>	----	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	5.147,94	40.000	<b>40.000</b>	----	10.000	10.000	10.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	118.340,42	160.000	<b>150.000</b>	----	150.000	150.000	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.677,62	10.000	<b>11.000</b>	----	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	9.855,13	8.000	<b>8.000</b>	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.438,56	23.000	<b>23.000</b>	----	23.000	23.000	23.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	51.477,40	50.000	<b>50.000</b>	----	50.000	50.000	50.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	96.496,81	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	12.293,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	903,22	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	171.291,49	137.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	28.973,98	26.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.349,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,20	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.754,93	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.261,62	37.500	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.765,35	26.400	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	0,00	8.200	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.625,22	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.650,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	37.586,75	41.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	7.619,56	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.928,51	66.700	70.800	----	70.800	70.800	70.800
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	101,44	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.001,56	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	436,47	500	500	----	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	17.191,79	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.197,25	50.400	53.000	----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.210.680,87	1.376.700	1.414.800	----	1.320.800	1.326.900	1.183.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.126.805,80	-1.330.000	-1.365.300	----	-1.271.300	-1.277.400	-1.133.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.560,46	136.000	279.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	92.000	279.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	166.560,46	44.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>166.560,46</b>	<b>146.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.071,33	491.600	237.200	0	42.200	42.200	42.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.460,00	457.500	145.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950,74	10.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		7832079 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	1.641,04	0	50.000	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	34.019,55	24.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.856,15	369.000	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.856,15	369.000	100.000	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.927,48</b>	<b>860.600</b>	<b>337.200</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>113.632,98</b>	<b>-714.600</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.013.172,82</b>	<b>-2.044.600</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-1.175.800</b>

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

# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	37.509,16 37.509,16	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>	80.880,00 80.880,00	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
	10	= Erträge	118.389,16	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>	76.578,41 60.093,53 0,00 4.019,08 12.465,80	99.400 68.000 11.800 5.100 14.500	109.700 75.500 13.000 5.200 16.000	111.300 76.600 13.200 5.300 16.200	112.900 77.700 13.400 5.400 16.400	114.600 78.900 13.600 5.500 16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.651,38 6.651,38	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	291,00 0,00 0,00 291,00	800 0 800 0	5.000 4.400 600 0	5.000 4.400 600 0	5.000 4.400 600 0	5.000 4.400 600 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	0,00 0,00	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)	83.520,79	107.200	121.700	123.300	124.900	126.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.868,37	7.800	-6.700	-8.300	-9.900	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.868,37	7.800	-6.700	-8.300	-9.900	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.868,37	7.800	-6.700	-8.300	-9.900	-11.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	800 0 800	5.000 4.400 600	5.000 4.400 600	5.000 4.400 600	5.000 4.400 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000

\*\*\* 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.509,16	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.509,16	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.312,50	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.312,50	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.821,66</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>----</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	76.578,41	99.400	109.700	----	111.300	112.900	114.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.093,53	68.000	75.500	----	76.600	77.700	78.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	11.800	13.000	----	13.200	13.400	13.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.019,08	5.100	5.200	----	5.300	5.400	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.465,80	14.500	16.000	----	16.200	16.400	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.631,44	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.631,44	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>83.209,85</b>	<b>106.400</b>	<b>116.700</b>	<b>----</b>	<b>118.300</b>	<b>119.900</b>	<b>121.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>34.611,81</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>----</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,71	0	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	2.985,71	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.368,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	81.368,53	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>84.354,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-84.354,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-49.742,43</b>	<b>8.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.600</b>

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

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	96.000,00	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	96.000,00	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,65	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.648,65	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.767,89	157.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	150.767,89	157.200	155.000	155.000	155.000	155.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.767,89	157.200	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.119,24	-61.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.119,24	-61.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.119,24	-61.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.414,75	96.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	99.414,75	96.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,33	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,33	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.695,08</b>	<b>96.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-----</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.168,60	157.200	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	151.168,60	157.200	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.168,60</b>	<b>157.200</b>	<b>155.000</b>	<b>-----</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.473,52</b>	<b>-61.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-----</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-51.473,52</b>	<b>-61.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.366,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	3.366,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	453,40	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,40	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.913,38	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.913,38	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.913,38	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858,94	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	2.858,94	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858,94</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>-----</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	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	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	968,36	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	453,40	500	500	-----	500	500	500
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	514,96	600	600	-----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>968,36</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-----</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.890,58</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-----</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.890,58</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	18.001,17 <i>18.001,17</i>	18.500 <i>18.500</i>	10.000 <i>10.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	12.500 <i>12.500</i>	11.400 <i>11.400</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-18.001,17	-18.500	-10.000	-14.000	-12.500	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.001,17	-18.500	-10.000	-14.000	-12.500	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.001,17	-18.500	-10.000	-14.000	-12.500	-11.400

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.438,00	18.500	10.000	-----	14.000	12.500	11.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>15.438,00</i>	<i>18.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>12.500</i>	<i>11.400</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.438,00</b>	<b>18.500</b>	<b>10.000</b>	<b>-----</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>11.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.438,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-----</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.438,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.700,01	78.200	45.500	0	63.000	64.000	65.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>51.700,01</i>	<i>78.200</i>	<i>45.500</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>64.000</i>	<i>65.500</i>
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-67.138,01</b>	<b>403.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.900</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-67.138,01	403.300	-55.500	0	-77.000	-76.500	-76.900
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-67.138,01</b>	<b>403.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.900</b>

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