

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	3
Schulbudget	4
Vorbericht	6
Übersicht über die gebildeten Budgets	11
Stellenplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	14
Ergebnisplan	15
Finanzplan	18
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	24
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	26
Produkt 21810 – Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	28
Produkt 21820 – Betreute Grundschulzeiten	34
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	36
Produkt 53101 – Betrieb Photovoltaikanlage	38
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	40

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.988.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.975.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 12.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.798.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.702.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 450.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 517.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 450.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 256.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 8,5 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.459.300,00 EUR

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

Bad Oldesloe	777.923,00 EUR
Grabau	35.509,00 EUR
Groß Boden	18.090,00 EUR
Lasbek	4.690,00 EUR
Meddewade	104.518,00 EUR
Neritz	9.380,00 EUR
Pölit	119.258,00 EUR
Rethwisch	109.208,00 EUR
Rümpel	117.918,00 EUR
Schürensöhlen	8.710,00 EUR
Travenbrück	127.297,00 EUR
Westerau	26.799,00 EUR
	<hr/>
	1.459.300,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

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

Bad Oldesloe, den 16.12.2020

Schulverband Bad Oldesloe

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2021

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.424.300**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	18/19	19/20	20/21				
Bad Oldesloe	410	400	387	1.197	399,00	54,07%	770.048,37
Grabau	22	17	14	53	17,67	2,39%	34.095,71
Groß Boden	10	10	7	27	9,00	1,22%	17.369,51
Lasbek	3	2	2	7	2,33	0,32%	4.503,21
Meddewade	52	55	49	156	52,00	7,05%	100.357,18
Neritz	3	5	6	14	4,67	0,63%	9.006,41
Pölitz	58	61	59	178	59,33	8,04%	114.510,12
Rethwisch	56	55	52	163	54,33	7,36%	104.860,39
Rümpel	57	60	59	176	58,67	7,95%	113.223,49
Schürensöhlen	4	3	6	13	4,33	0,59%	8.363,10
Travenbrück	74	61	55	190	63,33	8,58%	122.229,90
Westerau	15	14	11	40	13,33	1,81%	25.732,61
sonstige	13	14	18				
insgesamt	777	757	725	2.214	738,00	100%	1.424.300,00

Lasten Schülerbeförderung 2021	35.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	7.875
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	27.125

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2021 gesamt
Bad Oldesloe			7.875,00	777.923,00
Grabau	17,67	5,21%	1.413,59	35.509,00
Groß Boden	9,00	2,65%	720,13	18.090,00
Lasbek	2,33	0,69%	186,70	4.690,00
Meddewade	52,00	15,34%	4.160,77	104.518,00
Neritz	4,67	1,38%	373,40	9.380,00
Pölitz	59,33	17,50%	4.747,54	119.258,00
Rethwisch	54,33	16,03%	4.347,47	109.208,00
Rümpel	58,67	17,31%	4.694,20	117.918,00
Schürensöhlen	4,33	1,28%	346,73	8.710,00
Travenbrück	63,33	18,68%	5.067,60	127.297,00
Westerau	13,33	3,93%	1.066,86	26.799,00
insgesamt	339,00	100,00%	35.000,00	1.459.300,00

Da die investiven Ausgaben 2021 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln bzw. durch Kreditaufnahme gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

Schule am Masurenweg - Budget 2021

Produktsachkonto		2017	2018	2019	2020	2021
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
Einnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktsachkonto		2017	2018	2019	2020	2021
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	8.000	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	28.900	28.400	26.400	25.000	20.000
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.500	41.000	42.000	42.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.900	37.500	37.500	34.000	34.000
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	0	0	8.200	8.200	8.200
21810.5291101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21810.5291102	Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	0	400
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	16.000	15.800
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.200	25.200	25.100	33.200	33.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		174.700	175.900	178.500	183.700	178.900
Zuschuß		170.700	171.900	174.500	179.700	174.900

Budgetermittlung 2021

Schüler 2020/21	668
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	132,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule	40,00 €
Grundbudget 2021	114.896,00 €
Integrationssschüler	57
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	418,10
Sonderbudget Integrationssschüler 2021	<u>23.831,70</u>
Grundbudget	114.896,00
Sonderbudget Integrationssschüler	23.831,70
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	15.000,00
Miete Kopiergerät	8.000,00
Geschäftsaufwendungen	14.000,00 *)
Schwimmen / Stadtwerte Bad Oldesloe	8.200,00 **)
Digitale Modellschule (Vorschuss Haushaltsjahr 2018)	-5.000,00
	<u><u>178.927,70</u></u>
	gerundetes Budget 2021 = 178.900,00

*) + 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. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2020/ 2021 werden an der Schule am Masurenweg 57 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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. 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.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 damit auf 183.900 €. 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 2021 178.900 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.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines
2. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen
3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)
4. Rechnungsergebnisse der letzten 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 beschlossen. Die Abschlüsse für die Jahre 2016 und 2017 sind erstellt und geprüft, sind aber noch von der Verbandsversammlung zu beschließen. In der Folge werden dann die weiteren offenen Jahresabschlüsse angefertigt werden.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Überschuss von 12.600 € aus. Er ist damit gem. §26 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen von 1.988.400 € und Aufwendungen in Höhe von 1.975.800 € ab.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.350.100 € Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Auch der Finanzplan ist folglich ausgeglichen.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) ist neben der regelmäßigen Unterhaltung ein Betrag von 141.000 € für die Sanierung der Trinkwasserleitungen in der Turnhalle eingeplant, des Weiteren sollen zukünftig kontinuierlich Klassentüren ersetzt werden, wofür 18.000 € eingestellt sind.

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

Schüler / Schuljahr	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Grundschüler	462	397	398	379	365	361	374	370	374	367	346
Hauptschüler	86	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	213	290	359	415	409	388	394	397	403	390	379
Gesamt	725	728	757	794	774	749	768	767	777	757	725

Klassen / Schuljahr	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Grundschule	19	18	18	17	16	16	16	16	16	16	16
Hauptschule	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	10	13	16	18	17	17	17	17	17	17	17
Gesamt	33	33	34	35	33	33	33	33	33	33	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Bad Oldesloe	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77	52,84	53,38
Landgemeinden	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56	45,31	44,14
sonstige	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67	1,85	2,48

4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag
2015	1.668.512,76 €	1.480.124,65 €	+188.388,11 €
2016 vorläufig	1.908.454,32 €	1.668.737,26 €	+239.717,06 €
2017 vorläufig	1.869.062,54 €	1.674.968,46 €	+194.094,08 €
2018 vorläufig	1.917.956,75 €	1.874.183,14 €	+43.773,61 €
2019	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2018	1.467.900,00 EUR
2019	1.520.800,00 EUR
2020	1.531.900,00 EUR

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2021:

Bewegliches Vermögen Schulbudget	42.200 EUR
Grundhafte Sanierung Schulhof	256.000 EUR
Brandmeldeanlage	150.000 EUR
Gerät Hausmeister	5.000 EUR

Investitionen Folgejahre:

2022	Bewegliches Vermögen	42.200 EUR
	Schulhofsanierung	256.000 EUR
2023	Bewegliches Vermögen	42.200 EUR
2024	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.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Rest- kreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	585	0	63	522	680,-	0
Ist - 2018	522	0	63	459	598,-	150
Ist - 2019	459	0	63	396	510,-	500
Soll - 2020	396	0	46	350	462,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2021	350	450	65	735	1.014,-	0
Soll - 2022	735	0	65	670	924,-	0
Soll - 2023	670	0	65	605	834,-	0
Soll - 2024	605	0	65	540	745,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709	1.783	1.702	1.710	1.717	1.770
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709	1.783	1.702	1.710	1.717	1.770
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		4,37	-4,54	0,43	0,43	3,06
	7	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218100.001		1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
218100.002		0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	kW
218100.003		0,770	05	0,769	05	0,770	05	
218100.004		0,770	05	0,769	05	0,770	05	
218100.005		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
218100.006		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
218100.007		0,724	05	0,724	05	0,724	05	
Summe	7	5,764		5,762		5,764		

218200 Betreute Grundschulzeiten

218200.001		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
218200.002		0,954	S03	0,954	S02	0,954	S03	
218200.003		0,384	S03	0,384	S02	0,384	S03	
218200.004						0,384	S03	
Summe	4	2,338		2,338		2,722		
Summe	11	8,102		8,100		8,486		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218100.020		5,000	FSJ	1,000	AT	5,000	FSJ	FSJ
				3,000	FSJ			
Summe	1	5,000		4,000		5,000		
Summe	1	5,000		4,000		5,000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	256	0	0	0	0
Summe	256	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.711.654,43	1.886.100	1.821.000	1.819.500	1.827.000	1.879.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	62.537,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	127.378,11	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>4142010 Schulbandsumlage</i>	1.520.800,00	1.531.900	1.459.300	1.457.800	1.465.300	1.518.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	450,00	400	400	400	400	400
		<i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i>	488,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	146.300	148.200	148.200	148.200	148.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.046,07	85.000	106.200	106.200	106.200	106.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	97.576,07	83.500	105.200	105.200	105.200	105.200
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i>	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.045,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	15.874,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage</i>	3.147,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i>	23,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,11	0	0	0	0	0
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</i>	23,60	0	0	0	0	0
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	44,00	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	4.900,51	0	0	0	0	0
		<i>4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)</i>	4.513,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	120,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.839.346,63	2.032.300	1.988.400	1.986.900	1.994.400	2.047.100
50	11	Personalaufwendungen	469.453,25	510.500	535.200	543.300	551.500	604.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	364.883,46	364.500	383.600	389.400	395.300	446.200
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	43.300	44.300	45.000	45.700	46.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	23.244,71	25.200	25.700	26.100	26.500	26.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	81.325,08	77.500	81.600	82.800	84.000	85.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	783.798,01	948.100	853.500	853.500	853.500	853.500
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211050 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i>	81.501,54	150.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		5211051 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i>	26.017,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i>	42.286,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211099 <i>Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen</i>	103.690,70	150.000	0	0	0	0
		5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.477,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 <i>Mieten und Pachten (Kopiergerät)</i>	7.649,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	26.380,39	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	53.343,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung</i>	119.857,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	13.217,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben</i>	1.177,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung</i>	150.861,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Wartungsverträge)</i>	38.116,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5251100 <i>Haltung von Fahrzeugen (B)</i>	1.445,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	424,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.824,76	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5271100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)</i>	48.508,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5271101 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)</i>	2.830,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271102 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)</i>	4.119,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.102,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	99,43	400	400	400	400	400
		5291010 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)</i>	38.536,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)</i>	5.329,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 <i>Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)</i>	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.770,00	249.700	273.400	273.400	273.400	273.400
		5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	0	0	0	0
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	169.500	193.500	193.500	193.500	193.500
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	34.300	35.200	35.200	35.200	35.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.770,00	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	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301.361,45	309.900	305.500	305.500	305.500	305.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.349,84	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	141.315,17	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	1.614,71	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.776,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	436,80	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	319,11	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	17.975,53	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.304,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.910,00	2.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.819,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.557.982,71	2.022.300	1.969.200	1.977.300	1.985.500	2.038.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	281.363,92	10.000	19.200	9.600	8.900	8.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.755,83	10.000	6.600	5.700	4.900	4.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.755,83	10.000	6.600	5.700	4.900	4.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.755,83	-10.000	-6.600	-5.700	-4.900	-4.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	265.608,09	0	12.600	3.900	4.000	4.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	265.608,09	0	12.600	3.900	4.000	4.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.717.425,65	1.738.300	1.670.700	1.669.200	1.676.700	1.729.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.537,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	133.149,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.520.800,00	1.531.900	1.459.300	1.457.800	1.465.300	1.518.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	400	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	488,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.493,56	85.000	106.200	106.200	106.200	106.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.023,56	83.500	105.200	105.200	105.200	105.200
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.089,94	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	15.874,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6421010 Erträge aus Stromspeicherung der PV-Anlage	3.135,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	80,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.643,12	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	23,60	0	0	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	942,52	0	0	0	0	0
		6487100 EZ aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	4.513,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.652,27	1.844.500	1.798.100	1.796.600	1.804.100	1.856.800
70	10	+ Personalauszahlungen	469.453,25	510.500	535.200	543.300	551.500	604.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	364.883,46	364.500	383.600	389.400	395.300	446.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	43.300	44.300	45.000	45.700	46.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.244,71	25.200	25.700	26.100	26.500	26.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.325,08	77.500	81.600	82.800	84.000	85.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.315,11	948.100	853.500	853.500	853.500	853.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	91.370,66	150.000	209.000	209.000	209.000	209.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	24.243,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	33.845,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	219.759,21	150.000	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.477,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	7.929,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.727,01	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	56.223,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	133.758,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.217,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.177,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	154.425,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.625,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.646,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.614,72	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	44.948,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	2.997,88	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	3.039,92	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.037,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	99,43	400	400	400	400	400
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.536,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.189,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	0	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.319,00	10.000	6.600	5.700	4.900	4.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.319,00	10.000	6.600	5.700	4.900	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	302.942,38	310.600	305.500	305.600	305.600	305.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.069,84	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	141.604,41	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	1.314,53	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.264,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	441,66	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	319,11	500	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.354,34	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.304,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	100	0	100	100	100
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	600	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.910,00	2.000	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.819,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.708.629,74	1.783.300	1.702.400	1.709.700	1.717.100	1.769.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	131.022,53	61.200	95.700	86.900	87.000	87.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.425,00	279.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.425,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.500,00	0	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	80.367,59	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	80.367,59	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.292,59	279.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.630,58	237.200	197.200	22.200	22.200	22.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	67.031,49	145.000	155.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.620,00	13.200	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	736,68	50.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	26.242,41	29.000	29.000	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.581,65	100.000	256.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.685,60	100.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.896,05	0	256.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	440.212,23	337.200	453.200	22.200	22.200	22.200
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-344.919,64	-58.200	-453.200	-22.200	-22.200	-22.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.850,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	1.850,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.850,00	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse	1.850,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.897,11	3.000	-357.500	64.700	64.800	64.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	450.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	75.033,35	45.500	64.500	64.700	64.800	64.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	75.033,35	45.500	64.500	64.700	64.800	64.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.033,35	-45.500	385.500	-64.700	-64.800	-64.900
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-288.930,46	-42.500	28.000	0	0	0
		42c = Saldo des Finanzplans	-288.930,46	-42.500	28.000	0	0	0
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.029.758,03	740.828	698.328	726.328	726.328	726.328
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	740.827,57	698.328	726.328	726.328	726.328	726.328

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)			Vorjahr (2020)			Haushaltsjahr (2021)						
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.545.109,84	79.187,93	0,00	1.465.921,91	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.484.700	81.400	0	1.403.300
11	Innere Verwaltung	1.545.109,84	79.187,93	0,00	1.465.921,91	1.557.300	83.600	0	1.473.700	1.484.700	81.400	0	1.403.300
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	291.089,31	1.477.885,00	469.453,25	-1.186.795,69	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	501.000	1.882.900	535.200	-1.381.900
21-24	Schulträgeraufgaben	291.089,31	1.477.885,00	469.453,25	-1.186.795,69	472.300	1.934.300	510.500	-1.462.000	501.000	1.882.900	535.200	-1.381.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	3.147,48	909,78	0,00	2.237,70	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.900	0	-2.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.147,48	909,78	0,00	2.237,70	2.700	4.400	0	-1.700	2.700	4.900	0	-2.200
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	15.755,83	0,00	-15.755,83	0	10.000	0	-10.000	0	6.600	0	-6.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	15.755,83	0,00	-15.755,83	0	10.000	0	-10.000	0	6.600	0	-6.600
	Gesamtsumme	1.839.346,63	1.573.739,54	469.453,25	265.608,09	2.032.300	2.032.300	510.500	0	1.988.400	1.975.800	535.200	12.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	-In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.550.881,06	79.907,93	1.470.973,13	0,00	0,00	0,00	1.557.300	83.600	1.473.700	0	0	0	1.484.700	81.400	1.403.300	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.550.881,06	79.907,93	1.470.973,13	0,00	0,00	0,00	1.557.300	83.600	1.473.700	0	0	0	1.484.700	81.400	1.403.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	285.635,43	1.609.493,03	-1.323.857,60	95.292,59	440.212,23	-344.919,64	284.500	1.686.500	-1.402.000	279.000	337.200	-58.200	310.700	1.611.400	-1.300.700	0	453.200	-453.200
21-24	Schulträgeraufgaben	285.635,43	1.609.493,03	-1.323.857,60	95.292,59	440.212,23	-344.919,64	284.500	1.686.500	-1.402.000	279.000	337.200	-58.200	310.700	1.611.400	-1.300.700	0	453.200	-453.200
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
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	3.135,78	909,78	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.700	3.200	-500	0	0	0	2.700	3.000	-300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	3.135,78	909,78	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.700	3.200	-500	0	0	0	2.700	3.000	-300	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	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
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	18.319,00	-18.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	-10.000	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	18.319,00	-18.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	-10.000	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
	Gesamtsumme	1.839.652,27	1.708.829,74	131.022,53	95.292,59	440.212,23	-344.919,64	1.844.500	1.783.300	61.200	279.000	337.200	-58.200	1.798.100	1.702.400	95.700	0	453.200	-453.200

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	99,43 99,43	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.600,00 1.600,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	5.349,84 5.349,84	6.600 6.600	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.049,27	8.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.049,27	-8.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.049,27	-8.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.049,27	-8.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	99,43 99,43	400 400	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>	6.069,84 6.069,84	6.600 6.600	4.400 4.400	----- -----	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.769,27	8.600	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.769,27	-8.600	-6.400	-----	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.769,27	-8.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.545.109,84	1.557.300	1.484.700	1.483.200	1.490.700	1.543.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.859,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.520.800,00	1.531.900	1.459.300	1.457.800	1.465.300	1.518.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	450,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.545.109,84	1.557.300	1.484.700	1.483.200	1.490.700	1.543.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.138,66	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	319,11	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.819,55	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.138,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.472.971,18	1.482.300	1.409.700	1.408.200	1.415.700	1.468.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.472.971,18	1.482.300	1.409.700	1.408.200	1.415.700	1.468.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.472.971,18	1.482.300	1.409.700	1.408.200	1.415.700	1.468.400

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.550.881,06	1.557.300	1.484.700	-----	1.483.200	1.490.700	1.543.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.631,06	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.520.800,00	1.531.900	1.459.300	-----	1.457.800	1.465.300	1.518.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.881,06	1.557.300	1.484.700	-----	1.483.200	1.490.700	1.543.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.138,66	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	319,11	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.819,55	72.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.138,66	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.478.742,40	1.482.300	1.409.700	-----	1.408.200	1.415.700	1.468.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.478.742,40	1.482.300	1.409.700	0	1.408.200	1.415.700	1.468.400

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	29.501,32	173.800	176.300	176.300	176.300	176.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.012,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	488,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	146.300	148.200	148.200	148.200	148.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.897,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	15.874,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	23,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.481,11	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	23,60	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	44,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.900,51	0	0	0	0	0
		4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	4.513,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	59.913,97	237.300	239.300	239.300	239.300	239.300
50	11	Personalaufwendungen	382.414,72	400.800	404.700	410.800	417.000	468.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.767,42	289.000	292.400	296.800	301.300	350.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	0,00	30.300	31.000	31.500	32.000	32.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.653,78	20.000	19.400	19.700	20.000	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	66.993,52	61.500	61.900	62.800	63.700	64.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.804,10	940.700	845.100	845.100	845.100	845.100
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	81.501,54	150.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	26.017,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	42.286,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	103.690,70	150.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.477,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	7.649,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.010,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	53.343,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	119.857,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.217,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.177,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	150.861,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	38.116,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.445,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	48.508,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	2.830,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	4.119,90	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.102,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.536,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.329,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	242.800	265.800	265.800	265.800	265.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	165.100	188.400	188.400	188.400	188.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.018,23	70.800	70.600	70.600	70.600	70.600
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	1.614,71	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.776,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	436,80	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	17.975,53	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.304,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.910,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243.237,05	1.657.600	1.586.200	1.592.300	1.598.500	1.649.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.183.323,08	-1.420.300	-1.346.900	-1.353.000	-1.359.200	-1.410.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.183.323,08	-1.420.300	-1.346.900	-1.353.000	-1.359.200	-1.410.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.183.323,08	-1.420.300	-1.346.900	-1.353.000	-1.359.200	-1.410.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	242.800	265.800	265.800	265.800	265.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	165.100	188.400	188.400	188.400	188.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		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	147.800	150.300	150.300	150.300	150.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	146.300	148.200	148.200	148.200	148.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	95.000	115.500	115.500	115.500	115.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.501,32	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.012,90	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	488,42	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	5.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.470,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.954,16	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		6411000 Mieten und Pachten	15.874,14	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	80,02	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,12	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	23,60	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	44,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	942,52	0	0	-----	0	0	0
		6487100 EZ aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	4.513,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.012,60	49.500	49.000	-----	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	382.414,72	400.800	404.700	-----	410.800	417.000	468.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	296.767,42	289.000	292.400	-----	296.800	301.300	350.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.300	31.000	-----	31.500	32.000	32.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.653,78	20.000	19.400	-----	19.700	20.000	20.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.993,52	61.500	61.900	-----	62.800	63.700	64.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	911.324,24	940.700	845.100	-----	845.100	845.100	845.100
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	91.370,66	150.000	209.000	-----	209.000	209.000	209.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	24.243,85	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	33.845,30	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	219.759,21	150.000	0	-----	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.477,60	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	7.929,16	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.356,78	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	56.223,60	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	133.758,25	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.217,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.177,48	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	154.425,16	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.625,17	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.646,56	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,75	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.093,51	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	44.948,88	34.000	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	2.997,88	25.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	3.039,92	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.037,57	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.536,79	42.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.189,16	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	0	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.589,92	70.800	70.600	-----	70.600	70.600	70.600
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	1.314,53	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.264,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	441,66	500	500	-----	500	500	500

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.354,34	16.000	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.304,46	53.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.910,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.376.328,88	1.414.800	1.320.400	-----	1.326.500	1.332.700	1.384.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.320.316,28	-1.365.300	-1.271.400	-----	-1.277.500	-1.283.700	-1.335.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.425,00	279.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.425,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.500,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	80.367,59	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	80.367,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	95.292,59	279.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.630,58	237.200	197.200	0	22.200	22.200	22.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	67.031,49	145.000	155.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.620,00	13.200	13.200	0	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	736,68	50.000	0	0	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	26.242,41	29.000	29.000	0	9.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.529,83	100.000	256.000	256.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	256.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.633,78	100.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.896,05	0	256.000	256.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	440.160,41	337.200	453.200	256.000	22.200	22.200	22.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-344.867,82	-58.200	-453.200	-256.000	-22.200	-22.200	-22.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.665.184,10	-1.423.500	-1.724.600	-256.000	-1.299.700	-1.305.900	-1.357.200

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	33.525,00 33.525,00	35.000 35.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.983,95 93.983,95	80.000 80.000	101.700 101.700	101.700 101.700	101.700 101.700	101.700 101.700
	10	= Erträge	127.508,95	115.000	141.700	141.700	141.700	141.700
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>	87.038,53 68.116,04 0,00 4.590,93 14.331,56	109.700 75.500 13.000 5.200 16.000	130.500 91.200 13.300 6.300 19.700	132.500 92.600 13.500 6.400 20.000	134.500 94.000 13.700 6.500 20.300	136.500 95.400 13.900 6.600 20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.524,25 4.524,25	5.000 5.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
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>	1.770,00 0,00 0,00 1.770,00	5.000 4.400 600 0	5.700 5.100 600 0	5.700 5.100 600 0	5.700 5.100 600 0	5.700 5.100 600 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	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.332,78	121.700	141.700	143.700	145.700	147.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.176,17	-6.700	0	-2.000	-4.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.176,17	-6.700	0	-2.000	-4.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.176,17	-6.700	0	-2.000	-4.000	-6.000
		Nachrichtlich:						
		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	5.000 4.400 600	5.700 5.100 600	5.700 5.100 600	5.700 5.100 600	5.700 5.100 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700

*** 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.525,00	35.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.525,00	35.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.089,20	80.000	101.700	-----	101.700	101.700	101.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.089,20	80.000	101.700	-----	101.700	101.700	101.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.614,20	115.000	141.700	-----	141.700	141.700	141.700
70	10	Personalauszahlungen	87.038,53	109.700	130.500	-----	132.500	134.500	136.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.116,04	75.500	91.200	-----	92.600	94.000	95.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.000	13.300	-----	13.500	13.700	13.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.590,93	5.200	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.331,56	16.000	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.521,21	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.521,21	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.559,74	116.700	136.000	-----	138.000	140.000	142.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.054,46	-1.700	5.700	-----	3.700	1.700	-300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,82	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	51,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.002,64	-1.700	5.700	0	3.700	1.700	-300

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	103.518,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>103.518,27</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,12	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>28,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	103.666,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.315,17	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		<i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	<i>141.315,17</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.315,17	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.648,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.648,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.648,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.518,27	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	103.518,27	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,36	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,36	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.008,63	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.604,41	155.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	141.604,41	155.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.604,41	155.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.595,78	-35.000	-35.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.595,78	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.147,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	3.147,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		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..	370,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	539,55	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909,78	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.237,70	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.237,70	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.237,70	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,78	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.135,78	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135,78	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	370,23	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		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..	370,23	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539,55	1.200	500	-----	600	600	600
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	539,55	500	500	-----	500	500	500
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	100	0	-----	100	100	100
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909,78	3.200	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.226,00	-500	-300	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.226,00	-500	-300	0	-400	-400	-400

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	15.755,83 15.755,83	10.000 10.000	6.600 6.600	5.700 5.700	4.900 4.900	4.200 4.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.755,83	-10.000	-6.600	-5.700	-4.900	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.755,83	-10.000	-6.600	-5.700	-4.900	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.755,83	-10.000	-6.600	-5.700	-4.900	-4.200

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.319,00	10.000	6.600	-----	5.700	4.900	4.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>18.319,00</i>	<i>10.000</i>	<i>6.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>4.900</i>	<i>4.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.319,00	10.000	6.600	-----	5.700	4.900	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.319,00	-10.000	-6.600	-----	-5.700	-4.900	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.319,00	-10.000	-6.600	0	-5.700	-4.900	-4.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	450.000	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>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.033,35	45.500	64.500	0	64.700	64.800	64.900
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>75.033,35</i>	<i>45.500</i>	<i>64.500</i>	<i>0</i>	<i>64.700</i>	<i>64.800</i>	<i>64.900</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.352,35	-55.500	378.900	0	-70.400	-69.700	-69.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-93.352,35	-55.500	378.900	0	-70.400	-69.700	-69.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-93.352,35	-55.500	378.900	0	-70.400	-69.700	-69.100

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