

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



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 2023

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 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.058.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.058.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.892.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.758.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 345.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 476.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 345.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 9,6 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.586.200,- EUR

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

Bad Oldesloe	849.943,- EUR
Grabau	31.618,- EUR
Groß Boden	16.562,- EUR
Lasbek	4.517,- EUR
Meddewade	119.698,- EUR
Neritz	15.056,- EUR
Pölitze	120.451,- EUR
Rethwisch	127.979,- EUR
Rümpel	131.744,- EUR
Schürensöhlen	11.292,- EUR
Travenbrück	126.474,- EUR
Westerau	30.866,- EUR
	<hr/>
	1.586.200,- 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 09.12.2022

Schulverband Bad Oldesloe
Harald Lidders
(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2023

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.539.200**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	20/21	21/22	22/23				
Bad Oldesloe	387	395	391	1.173	391,00	54,53%	839.368,48
Grabau	14	14	14	42	14,00	1,95%	30.054,11
Groß Boden	7	8	7	22	7,33	1,02%	15.742,63
Lasbek	2	2	2	6	2,00	0,28%	4.293,44
Meddewade	49	52	58	159	53,00	7,39%	113.776,29
Neritz	6	6	8	20	6,67	0,93%	14.311,48
Pölitz	59	54	47	160	53,33	7,44%	114.491,86
Rethwisch	52	52	66	170	56,67	7,90%	121.647,61
Rümpel	59	61	55	175	58,33	8,14%	125.225,48
Schürensöhlen	6	4	5	15	5,00	0,70%	10.733,61
Travenbrück	55	49	64	168	56,00	7,81%	120.216,46
Westerau	11	12	18	41	13,67	1,91%	29.338,54
sonstige	18	25	17				
insgesamt	725	734	752	2.151	717,00	100%	1.539.200,00

Lasten Schülerbeförderung 2023	47.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	10.575
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	36.425

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2023 gesamt
Bad Oldesloe			10.575,00	849.943,00
Grabau	14,00	4,29%	1.564,26	31.618,00
Groß Boden	7,33	2,25%	819,38	16.562,00
Lasbek	2,00	0,61%	223,47	4.517,00
Meddewade	53,00	16,26%	5.921,86	119.698,00
Neritz	6,67	2,04%	744,89	15.056,00
Pölitz	53,33	16,36%	5.959,10	120.451,00
Rethwisch	56,67	17,38%	6.331,54	127.979,00
Rümpel	58,33	17,89%	6.517,77	131.744,00
Schürensöhlen	5,00	1,53%	558,67	11.292,00
Travenbrück	56,00	17,18%	6.257,06	126.474,00
Westerau	13,67	4,19%	1.527,02	30.866,00
insgesamt	326,00	100,00%	47.000,00	1.586.200,00

Schule am Masurenweg - Budget 2023

Produktsachkonto		2019	2020	2021	2022	2023
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4321100	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		2019	2020	2021	2022	2023
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21810.5251100	Halting von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271101	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	26.400	29.000	20.000	16.000	16.000
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.000	42.000	42.000	42.000	44.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.500	34.000	34.000	35.000	38.000
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	8.200	8.200	8.200	13.000	13.000
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	400	400	400
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	15.000	16.000	15.800	16.000	17.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.100	33.200	33.200	37.300	39.700
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		178.500	183.700	178.900	185.000	193.400
Zuschuß		174.500	179.700	174.900	181.000	189.400

Budgetermittlung 2023

Schüler 2022/23 699
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen 132,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule 40,00 €
Grundbudget 2023 120.228,00 €

Integrationsschüler 53
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen 418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2023 22.159,30

Grundbudget 120.228,00
Sonderbudget Integrationsschüler 22.159,30
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten 15.000,00
Miete Kopiergerät 8.000,00
Geschäftsaufwendungen 15.000,00 *)
Schwimmen / Stadwerke Bad Oldesloe 13.000,00 **)

193.387,30

gerundetes Budget 2023 = 193.400,00

*) + 2.000 € aus dem Grundbudget = Ansatz 17.000 €
**) siehe Erläuterung auf Seite 5

Schulbudget

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 132,00 EUR zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 EUR festgesetzt.

Im Schuljahr 2022/ 2023 werden an der Schule am Masurenweg 53 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 EUR pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2023 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 EUR dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2023 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 EUR) und die Geschäftsausgaben (17.000 EUR). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Aufgrund der Erhöhung der Bahnkosten im Schwimmbad werden ab 2019 zusätzlich 8.200 EUR bereitgestellt. Da nunmehr auch die Transportkosten zum Schwimmunterricht stark angestiegen sind, wurde dieser Ansatz ab 2022 auf 13.000 EUR angehoben. Diese Mittel 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 2022 damit auf 193.400 EUR.

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 2023

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.

Der Ergebnishaushalt 2023 ist mit gem. §26 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen jeweils in Höhe von 2.058.200,00 € ab.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.237.800,00 € Auszahlungen in Höhe von 2.235.200,00 € gegenüber. Auch der Finanzplan ist bei einem Überschuss von 2.600,00 € folglich ausgeglichen.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) wird mit deutlichen Preissteigerungen gerechnet. Weiter sollen nun auch die Klassentüren, die eingebaute Schränke haben, erneuert werden.

Die Sanierung der Heizungsanlage soll wieder eine Regulierung der Raumtemperatur in allen Bereichen ermöglichen. Idealerweise ist sie Beginn einer grundhaften energetischen Sanierung des Schulgebäudes. Die Amtsverwaltung geht davon aus, dass für diese Maßnahme von der KfW ein Kredit gewährt werden wird. Nach §41 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Sanierungen investiv zu buchen, wenn die Kommune zinsgünstige Darlehen von Förderbanken erhält. Entsprechend erfolgte die Veranschlagung im Finanzplan (PSK 21810.785100).

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

Schüler / Schuljahr	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Grundschüler	379	365	361	374	370	374	367	346	368	390
Hauptschüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	415	409	388	394	397	403	390	379	366	362
Gesamt	794	774	749	768	767	777	757	725	734	752

Klassen / Schuljahr	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Grundschule	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	18	17	17	17	17	17	17	17	18	17
Gesamt	35	33	33	33	33	33	33	33	34	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Bad Oldesloe	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77	52,84	53,38	53,81	51,99
Landgemeinden	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56	45,31	44,14	42,78	45,75
sonstige	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67	1,85	2,48	3,41	2,26

4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag
2015	1.668.512,76 €	1.480.124,65 €	+188.388,11 €
2016	1.908.454,32 €	1.668.737,26 €	+239.717,06 €
2017	1.869.062,54 €	1.674.968,46 €	+194.094,08 €
2018	1.917.956,75 €	1.874.183,14 €	+43.773,61 €
2019	2.004.534,43 €	1.828.555,49 €	+175.978,94 €
2020	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2021	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2021	1.459.300,00 EUR
2022	1.434.400,00 EUR
2023	1.586.200,00 EUR

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2023:

Bewegliches Vermögen	1.000 EUR
Bewegliches Vermögen Schulbudget	48.700 EUR
Fortsetzung Sanierung Schulhof	60.000 EUR
Heizungsanlage	250.000 EUR
Anbau Ganztagschule – Planung / Gutachten	15.000 EUR

Investitionen Folgejahre:

2024	Bewegliches Vermögen Energetische Sanierung	50.000 EUR noch keine Kostenschätzung
2025	Bewegliches Vermögen Energetische Sanierung	50.000 EUR noch keine Kostenschätzung
2026	Bewegliches Vermögen Energetische Sanierung	50.000 EUR noch keine Kostenschätzung

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR / Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	458	0	63	395	508,-	500
Ist - 2020	395	0	46	349	461,-	0
Ist - 2021	349	0	41	308	425,-	650
Soll - 2022	308	1.400	41	1.667	2.271,-	400
Soll im Haushaltsjahr 2023	1.667	745	80	2.332	3.101,-	0
Soll - 2024	2.332	0	130	2.202	2.928,-	0
Soll - 2025	2.202	0	130	2.072	2.755,-	0
Soll - 2026	2.072	0	130	1.942	2.582,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662	1.572	1.759	1.739	1.760	1.781
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	1.662	1.572	1.759	1.739	1.760	1.781
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-5,44	5,84	-1,10	1,21	1,20
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

*** 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	Angestellte/r	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
218100.002	Angestellte/r	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	50 % Projekt-Aufholen durch Corona, Erstattung durch das Land
218100.003	Angestellte/r	0,770	05	0,769	05			
218100.003	Angestellte/r					0,769	06	
218100.004	Angestellte/r	0,770	05	0,769	05			
218100.004	Angestellte/r					0,769	06	
218100.005	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
218100.006	Angestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
218100.007	Angestellte/r	0,724	05	0,724	05	0,724	05	
Summe	9	6,264		6,262		6,262		

218200 Betreute Grundschulzeiten

218200.001	Angestellte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
218200.002	Angestellte/r	0,954	S03	0,954	S02	0,954	S03	
218200.003	Angestellte/r	0,564	S03	0,564	S02	0,564	S03	
218200.004	Angestellte/r	0,410	S03	0,410	S02	0,410	S03	
218200.005	Angestellte/r	0,410	S03	0,410	S02	0,410	S03	
Summe	5	3,338		3,338		3,338		
Summe	14	9,602		9,600		9,600		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	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	5,000	FSJ	5,000	FSJ	
Summe	1	5,000		5,000		5,000		
Summe	1	5,000		5,000		5,000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	1.639.391,34	1.688.800	1.869.000	1.883.800	1.893.800	1.903.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	83.033,30	52.000	86.000	87.000	87.000	87.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	96.577,94	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.459.300,00	1.434.400	1.586.200	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	480,10	400	400	400	400	400
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	159.200	160.200	160.200	160.200	160.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.408,90	164.500	166.800	166.800	166.800	166.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.453,90	163.500	165.800	165.800	165.800	165.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.581,23	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	18.057,77	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	278,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,35	100	200	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.802,59	0	0	0	0	0
		4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	329,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	237,47	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.807.750,82	1.874.600	2.058.200	2.073.000	2.083.000	2.093.000
50	11	Personalaufwendungen	527.694,16	561.100	620.900	634.300	647.300	660.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.798,80	403.000	494.200	505.000	515.000	525.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	45.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.711,30	26.500	29.800	30.400	31.100	31.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.184,06	86.200	96.900	98.900	101.200	103.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.853,69	792.800	886.600	851.700	861.700	871.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	202.488,32	125.500	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	59.129,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	98.500,80	40.000	20.000	0	0	0
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	18.847,89	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.782,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.094,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	35.982,68	31.500	50.500	60.800	70.800	80.800
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	41.317,42	50.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	125.946,45	120.000	240.000	200.000	200.000	200.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.999,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.299,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.356,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.616,04	41.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	3.666,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.469,71	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
		5271008 Arbeitssicherheit	2.154,13	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	30.490,62	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	7.775,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	7.491,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.333,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	6.200	500	500	500
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kooperation Musikschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	3.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.334,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.111,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	366,44	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.986,12	302.700	299.700	299.900	299.900	299.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	207.600	219.700	219.700	219.700	219.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	43.700	38.600	38.600	38.600	38.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	51.300	41.300	41.500	41.500	41.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.042,94	0	0	0	0	0
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.743,18	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250.276,58	206.400	221.400	211.400	211.400	211.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.656,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	89.322,59	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.080,07	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	190,20	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.727,13	3.000	13.800	3.800	3.800	3.800
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	19.928,62	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.657,99	53.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.686,89	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	72.026,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.688.810,55	1.864.600	2.030.200	1.998.900	2.021.900	2.045.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	118.940,27	10.000	28.000	74.100	61.100	47.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,57	10.000	28.000	40.000	38.000	36.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.235,57	10.000	28.000	40.000	38.000	36.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.235,57	-10.000	-28.000	-40.000	-38.000	-36.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	113.704,70	0	0	34.100	23.100	11.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	945,59	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	945,59	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-945,59	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	112.759,11	0	0	34.100	23.100	11.900
		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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.630.322,30	1.527.800	1.703.600	1.718.400	1.728.400	1.738.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.033,30	52.000	86.000	87.000	87.000	87.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	87.508,90	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.459.300,00	1.434.400	1.586.200	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	480,10	400	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.152,00	164.500	166.800	166.800	166.800	166.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.197,00	163.500	165.800	165.800	165.800	165.800
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.952,58	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200
642		6411000 Mieten und Pachten	23.586,94	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	360,00	0	0	0	0	0
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.783,13	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)	222,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,09	100	200	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.554,62	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	237,47	100	100	100	100	100
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	1.810.218,97	1.713.600	1.892.800	1.907.600	1.917.600	1.927.600
70	10	+ Personalauszahlungen	528.639,75	561.100	620.900	634.300	647.300	660.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	409.571,29	403.000	494.200	505.000	515.000	525.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	45.400	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.711,30	26.500	29.800	30.400	31.100	31.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.357,16	86.200	96.900	98.900	101.200	103.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.263,88	792.800	886.600	851.700	861.700	871.700
		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)	214.534,79	125.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	55.982,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	88.148,64	40.000	20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	18.847,89	0	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.868,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	7.804,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	37.435,99	31.500	50.500	60.800	70.800	80.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	45.154,39	50.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	115.370,00	120.000	240.000	200.000	200.000	200.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.999,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.299,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	129.293,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	37.750,09	41.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	3.342,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.758,55	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
		7271008 AZ Arbeitssicherheit	1.031,50	0	0	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	31.176,92	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.443,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	6.064,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.498,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	6.200	500	500	500
		7291002 AZ Kooperation Musikschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	3.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.334,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.457,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	366,44	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.235,57	10.000	28.000	40.000	38.000	36.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.235,57	10.000	28.000	40.000	38.000	36.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	240.207,14	206.400	221.400	211.500	211.500	211.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.196,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	79.307,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.080,41	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	190,20	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.727,13	3.000	13.800	3.800	3.800	3.800
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	20.333,53	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.657,99	53.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0	0	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.686,89	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.026,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.662.346,34	1.571.900	1.758.500	1.739.100	1.760.100	1.781.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	147.872,63	141.700	134.300	168.500	157.500	146.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.056,56	60.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.056,56	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.262,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,00	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	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.318,56	60.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.312,49	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Land	24.312,49	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	102.698,10	469.300	71.700	80.700	80.700	80.700
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.551,11	420.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.128,57	15.300	13.700	13.700	13.700	13.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	399,99	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	37.618,43	34.000	38.000	47.000	47.000	47.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.887,13	406.000	325.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	143.757,19	10.000	265.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	30.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	39.129,94	366.000	60.000	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)	309.897,72	875.300	396.700	80.700	80.700	80.700
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-288.579,16	-815.300	-396.700	-80.700	-80.700	-80.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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)	-140.706,53	-673.600	-262.400	87.800	76.800	65.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	345.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	750.000	345.000	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	40.617,43	74.000	80.000	130.000	130.000	130.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	40.617,43	74.000	80.000	130.000	130.000	130.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.617,43	676.000	265.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-181.323,96	2.400	2.600	-42.200	-53.200	-64.400
		42c = Saldo des Finanzplans	-181.323,96	2.400	2.600	-42.200	-53.200	-64.400
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	577.350,14	396.026	398.426	401.026	358.826	305.626
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	396.026,18	398.426	401.026	358.826	305.626	241.226

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung																							
11	Innere Verwaltung	1.502.858,04	80.783,99	80.783,99	0,00	1.422.074,95	1.459.800	87.100	1.459.800	1.459.800	87.100	1.459.800	0	1.372.700	1.616.600	93.500	1.616.600	93.500	1.616.600	93.500	1.616.600	0	1.523.100	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Schule und Kultur																							
21-24	Schulträgeraufgaben	301.647,78	1.607.696,06	1.607.696,06	527.694,16	-1.306.048,28	412.100	1.772.600	412.100	1.772.600	1.772.600	561.100	438.900	1.932.600	620.900	1.932.600	438.900	1.932.600	620.900	1.932.600	620.900	-1.493.700		
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Soziales und Jugend																							
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gesundheit und Sport																							
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gestaltung der Umwelt																							
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.245,00	1.276,99	1.276,99	0,00	1.968,01	2.700	4.900	2.700	4.900	4.900	2.700	2.700	4.100	-2.200	2.700	4.100	2.700	4.100	4.100	2.700	0	-1.400	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	3.245,00	1.276,99	1.276,99	0,00	1.968,01	2.700	4.900	2.700	4.900	4.900	2.700	2.700	4.100	-2.200	2.700	4.100	2.700	4.100	4.100	2.700	0	-1.400	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zentrale Finanzleistungen																							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.235,57	5.235,57	0,00	-5.235,57	0	10.000	0	10.000	10.000	561.100	28.000	2.058.200	620.900	2.058.200	28.000	2.058.200	620.900	2.058.200	620.900	0	-28.000	
	Gesamtsumme	1.807.750,82	1.694.991,71	1.694.991,71	527.694,16	112.759,11	1.874.600	1.874.600	1.874.600	1.874.600	1.874.600	561.100	2.058.200	2.058.200	620.900	2.058.200	2.058.200	2.058.200	2.058.200	2.058.200	620.900	0	-28.000	
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo	
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.493.789,00	80.323,09	1.413.465,91	0,00	0,00	0,00	1.459.800	87.100	1.372.700	0	0	0	1.616.600	93.500	1.523.100	0	0	0
11	1.493.789,00	80.323,09	1.413.465,91	0,00	0,00	0,00	1.459.800	87.100	1.372.700	0	0	0	1.616.600	93.500	1.523.100	0	0	0
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312.646,84	1.575.732,94	-1.263.086,10	21.318,56	309.897,72	-288.579,16	251.100	1.471.800	-1.220.700	60.000	875.300	-815.300	273.500	1.634.800	-1.361.300	0	396.700	-396.700
21-24	312.646,84	1.575.732,94	-1.263.086,10	21.318,56	309.897,72	-288.579,16	251.100	1.471.800	-1.220.700	60.000	875.300	-815.300	273.500	1.634.800	-1.361.300	0	396.700	-396.700
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.783,13	1.054,74	2.728,39	0,00	0,00	0,00	2.700	3.000	-300	0	0	0	2.700	2.200	500	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.783,13	1.054,74	2.728,39	0,00	0,00	0,00	2.700	3.000	-300	0	0	0	2.700	2.200	500	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.235,57	-5.235,57	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
61	0,00	5.235,57	-5.235,57	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
Gesamtsumme	1.810.219,97	1.662.346,34	147.872,63	21.318,56	309.897,72	-288.579,16	1.713.600	1.571.900	141.700	60.000	875.300	-815.300	1.892.800	1.758.500	134.300	0	396.700	-396.700

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023 Schuljubiläum</i>	0,00 0,00	400 400	6.200 6.200	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	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>	5.656,44 5.656,44	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.656,44	9.000	14.800	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.656,44	-9.000	-14.800	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.656,44	-9.000	-14.800	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.656,44	-9.000	-14.800	-9.100	-9.100	-9.100

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023 Schuljubiläum</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	6.200 6.200	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 1.600	-----	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.196,44 <i>5.196,44</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 7.000	-----	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.196,44	9.000	14.800	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.196,44	-9.000	-14.800	-----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.196,44	-9.000	-14.800	0	-9.100	-9.100	-9.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.502.858,04	1.459.800	1.616.600	1.630.400	1.640.400	1.650.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	43.077,94	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge						
		4142010 Schulverbandsumlage	1.459.300,00	1.434.400	1.586.200	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	480,10	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.502.858,04	1.459.800	1.616.600	1.630.400	1.640.400	1.650.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.126,65	78.100	78.700	78.700	78.700	78.700
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.100,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	72.026,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.126,65	78.100	78.700	78.700	78.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.427.731,39	1.381.700	1.537.900	1.551.700	1.561.700	1.571.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.427.731,39	1.381.700	1.537.900	1.551.700	1.561.700	1.571.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.427.731,39	1.381.700	1.537.900	1.551.700	1.561.700	1.571.700

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.493.789,00	1.459.800	1.616.600	----	1.630.400	1.640.400	1.650.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	34.008,90	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Schulkostenbeiträge							
		6142010 Schulverbandsumlage	1.459.300,00	1.434.400	1.586.200	----	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	480,10	400	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.789,00	1.459.800	1.616.600	----	1.630.400	1.640.400	1.650.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.126,65	78.100	78.700	----	78.700	78.700	78.700
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.100,00	2.500	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.026,65	75.100	75.100	----	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.126,65	78.100	78.700	----	78.700	78.700	78.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.418.662,35	1.381.700	1.537.900	----	1.551.700	1.561.700	1.571.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.418.662,35	1.381.700	1.537.900	0	1.551.700	1.561.700	1.571.700

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	38.370,80	187.000	210.400	211.400	211.400	211.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit	38.370,80	10.000	44.000	45.000	45.000	45.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	159.200	160.200	160.200	160.200	160.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586,55	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsgebühr Sportplatz	3.631,55	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.336,23	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	18.057,77	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	278,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,16	100	200	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.802,59	0	0	0	0	0
		4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	329,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	114,28	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	64.539,74	210.100	236.900	237.900	237.900	237.900
50	11	Personalaufwendungen	396.710,65	407.600	461.900	471.900	481.200	491.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inklusive FSJ	306.296,28	293.300	366.900	375.000	382.000	390.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	0,00	31.800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.966,97	19.400	22.300	22.700	23.200	23.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.447,40	63.100	72.700	74.200	76.000	78.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.980,10	783.900	872.400	842.400	852.400	862.400
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	202.488,32	125.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	59.129,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) 2023: 2 Brandschutztüren	98.500,80	40.000	20.000	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.847,89	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.782,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.094,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	35.332,82	30.000	50.000	60.000	70.000	80.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	41.317,42	50.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	125.946,45	120.000	240.000	200.000	200.000	200.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.999,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.299,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.356,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	34.616,04	41.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	3.666,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV und Schulbibliothek	11.245,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	400	400	400	400
		5271008 Arbeitssicherheit	2.154,13	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	30.490,62	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	7.775,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	7.491,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lizenz I-Serv: 4.500 EUR	4.333,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kooperation Musikschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	3.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.334,06	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.111,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	366,44	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.943,18	294.700	291.900	291.900	291.900	291.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	202.500	214.600	214.600	214.600	214.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	41.800	36.700	36.700	36.700	36.700

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	50.300	40.500	40.500	40.500	40.500
		5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	200,00	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.743,18	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.543,77	73.800	86.400	76.400	76.400	76.400
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.080,07	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	190,20	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		Schulentwicklungsplanung						
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	19.928,62	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.657,99	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.686,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.379.177,70	1.560.000	1.712.600	1.682.600	1.701.900	1.722.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.314.637,96	-1.349.900	-1.475.700	-1.444.700	-1.464.000	-1.484.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.314.637,96	-1.349.900	-1.475.700	-1.444.700	-1.464.000	-1.484.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.314.637,96	-1.349.900	-1.475.700	-1.444.700	-1.464.000	-1.484.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	294.700	291.900	291.900	291.900	291.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	202.500	214.600	214.600	214.600	214.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	41.800	36.700	36.700	36.700	36.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.300	40.500	40.500	40.500	40.500
		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	161.000	165.400	165.400	165.400	165.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	159.200	160.200	160.200	160.200	160.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	133.700	126.500	126.500	126.500	126.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	38.370,80	26.000	45.000	----	46.000	46.000	46.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.370,80	10.000	44.000	----	45.000	45.000	45.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	----	0	0	0
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586,55	4.500	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.631,55	3.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		Nutzungsgebühr Sportplatz							
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	955,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.169,45	18.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	23.586,94	16.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	360,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	222,51	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,90	100	200	----	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.554,62	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	114,28	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.795,70	49.100	71.500	----	72.500	72.500	72.500
70	10	Personalauszahlungen	396.812,92	407.600	461.900	----	471.900	481.200	491.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen inklusive FSJ	306.369,33	293.300	366.900	----	375.000	382.000	390.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.800	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.966,97	19.400	22.300	----	22.700	23.200	23.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.476,62	63.100	72.700	----	74.200	76.000	78.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	881.617,70	783.900	872.400	----	842.400	852.400	862.400
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	214.534,79	125.500	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	55.982,20	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	88.148,64	40.000	20.000	----	0	0	0
		2023: 2 Brandschutztüren							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	18.847,89	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.868,37	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	7.804,64	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	37.008,38	30.000	50.000	----	60.000	70.000	80.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	45.154,39	50.000	40.000	----	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	115.370,00	120.000	240.000	----	200.000	200.000	200.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.999,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.299,68	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	129.293,42	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	37.750,09	41.500	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	3.342,48	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV und Schulbibliothek	11.539,98	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	400	----	400	400	400
		7271008 AZ Arbeitssicherheit	1.031,50	0	0	----	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	31.176,92	35.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.443,93	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	6.064,80	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lizenz I-Serv: 4.500 EUR	4.498,61	3.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291002 AZ Kooperation Musikschule	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	3.080,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.334,06	42.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.457,74	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	366,44	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.949,02	73.800	86.400	----	76.400	76.400	76.400
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.080,41	4.000	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	190,20	500	500	----	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		Schulentwicklungsplanung							
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	20.333,53	16.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.657,99	53.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.686,89	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.358.379,64	1.265.300	1.420.700	----	1.390.700	1.410.000	1.430.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.282.583,94	-1.216.200	-1.349.200	----	-1.318.200	-1.337.500	-1.358.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.056,56	60.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.056,56	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.262,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		Austausch Smartboards							
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.318,56	60.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.312,49	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	24.312,49	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.984,54	467.300	69.700	0	78.700	78.700	78.700
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	53.551,11	420.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		Austausch Smartboards							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.128,57	15.300	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		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	399,99	0	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	35.904,87	32.000	36.000	0	45.000	45.000	45.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.887,13	396.000	310.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	143.757,19	0	250.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Pumpwerke	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung Schulhof inkl. Regenleitungen	39.129,94	366.000	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	308.184,16	863.300	379.700	0	78.700	78.700	78.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-286.865,60	-803.300	-379.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.569.449,54	-2.019.500	-1.728.900	0	-1.396.900	-1.416.200	-1.436.700

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	44.662,50 44.662,50	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.822,35 138.822,35	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,19 18,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	183.503,04	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inklusive FSJ 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	130.983,51 102.502,52 0,00 6.744,33 21.736,66	153.500 109.700 13.600 7.100 23.100	159.000 127.300 0 7.500 24.200	162.400 130.000 0 7.700 24.700	166.100 133.000 0 7.900 25.200	168.800 135.000 0 8.100 25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.223,73 6.223,73	6.000 6.000	6.500 6.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.042,94 0,00 0,00 1.042,94	6.100 5.100 1.000 0	5.900 5.100 800 0	6.100 5.100 1.000 0	6.100 5.100 1.000 0	6.100 5.100 1.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	0,00 0,00	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.250,18	165.600	173.000	177.100	180.800	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.252,86	36.400	29.000	24.900	21.200	18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.252,86	36.400	29.000	24.900	21.200	18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.252,86	36.400	29.000	24.900	21.200	18.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	6.100 5.100 1.000	5.900 5.100 800	6.100 5.100 1.000	6.100 5.100 1.000	6.100 5.100 1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.100	5.900	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	44.662,50	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.662,50	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.565,45	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.565,45	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,19	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.246,14	202.000	202.000	----	202.000	202.000	202.000
70	10	Personalauszahlungen	131.826,83	153.500	159.000	----	162.400	166.100	168.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen inklusive FSJ	103.201,96	109.700	127.300	----	130.000	133.000	135.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.744,33	7.100	7.500	----	7.700	7.900	8.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.880,54	23.100	24.200	----	24.700	25.200	25.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.218,57	6.000	6.500	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.218,57	6.000	6.500	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.045,40	159.500	167.100	----	171.000	174.700	177.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.200,74	42.500	34.900	----	31.000	27.300	24.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.713,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.713,56	12.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.713,56	-12.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	43.487,18	30.500	17.900	0	29.000	25.300	22.600

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	53.500,00	0	0	0	0	0
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>53.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>105,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	53.605,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.322,59	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		<i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	<i>89.322,59</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.322,59	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.717,59	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.717,59	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.717,59	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	53.500,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	53.500,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.605,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.307,90	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	79.307,90	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.307,90	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.702,90	-47.000	-47.000	----	-47.000	-47.000	-47.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.702,90	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	3.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,86	2.500	1.500	1.800	1.800	1.800
		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..	649,86	1.500	500	800	800	800
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	627,13	500	700	700	700	700
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	627,13	500	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276,99	4.900	4.100	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.968,01	-2.200	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.968,01	-2.200	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.968,01	-2.200	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.783,13	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.783,13	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783,13	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	427,61	2.500	1.500	-----	1.800	1.800	1.800
		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..	427,61	1.500	500	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	627,13	500	700	-----	800	800	800
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	627,13	500	700	-----	700	700	700
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0	0	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054,74	3.000	2.200	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.728,39	-300	500	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.728,39	-300	500	0	100	100	100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.235,57	10.000	28.000	40.000	38.000	36.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>5.235,57</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>36.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.235,57	-10.000	-28.000	-40.000	-38.000	-36.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.235,57	-10.000	-28.000	-40.000	-38.000	-36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.235,57	-10.000	-28.000	-40.000	-38.000	-36.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.235,57	10.000	28.000	-----	40.000	38.000	36.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	5.235,57	10.000	28.000	-----	40.000	38.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.235,57	10.000	28.000	-----	40.000	38.000	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.235,57	-10.000	-28.000	-----	-40.000	-38.000	-36.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.235,57	-10.000	-28.000	0	-40.000	-38.000	-36.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	345.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	750.000	345.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.617,43	74.000	80.000	0	130.000	130.000	130.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	40.617,43	74.000	80.000	0	130.000	130.000	130.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.853,00	666.000	237.000	0	-170.000	-168.000	-166.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-45.853,00	666.000	237.000	0	-170.000	-168.000	-166.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-45.853,00	666.000	237.000	0	-170.000	-168.000	-166.000

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