

Beschlussvorlage

Für: Schulverband Bad Oldesloe

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Öffentlichkeit |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | |
| Verwaltungsausschuss | 19.11.2020 | öffentlich |
| Verbandsversammlung | 15.12.2020 | öffentlich |
| | | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Zuständige Abteilung | Auskunft erteilt: |
| Finanzabteilung | Herr Schulze-Weber |

TOP

Haushalt 2021

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des SV Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Die Haushaltssatzung 2021 setzt im Ergebnishaushalt die Erträge auf 1.988.400 EUR und die Aufwendungen auf 1.975.800 EUR fest. Der Haushalt ist damit bei einem Jahresüberschuss von 12.600 EUR ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.798.100 EUR, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.702.400 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit betragen planmäßig 517.700 EUR, gegenüber 450.000 EUR Einzahlungen aus Kreditaufnahme. Im Finanzplan ergibt sich ein positiver Saldo von 28.000 EUR.

Folgende besondere Maßnahmen der Bauunterhaltung sind im Entwurf eingeplant:

| | |
|--|----------------|
| Sanierung Trinkwasserleitungen Turnhalle | 141.000,00 EUR |
| Sanierung Klassentüren | 18.000,00 EUR |

Als investive Maßnahmen sind neben der regelmäßigen Beschaffung von beweglichem Vermögen aus dem Schulbudget vorgesehen:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Grundhafte Sanierung Schulhof | 256.000 EUR |
| Brandmeldeanlage | 150.000 EUR |
| Gerät Hausmeister | 5.000 EUR |

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von nochmals 256.000 EUR ist für die Fortsetzung der Schulhofsanierung in 2022 eingeplant.

Durch die im Verwaltungsausschuss vereinbarte Streichung der Toilettensanierung im Finanzplan sinkt auch die Kreditobergrenze. Statt 500.000 EUR sind daher nur noch 450.000 EUR als Kreditermächtigung vorgesehen.

Die Schulverbandsumlage beträgt nach dem Haushaltsentwurf 1.459.300 EUR:

| | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bad Oldesloe | 777.923,00 EUR | 803.268,00 EUR | 791.772,00 EUR |
| Grabau | 35.509,00 EUR | 44.638,00 EUR | 51.053,00 EUR |
| Groß Boden | 18.090,00 EUR | 17.855,00 EUR | 13.614,00 EUR |
| Lasbek | 4.690,00 EUR | 6.182,00 EUR | 8.168,00 EUR |
| Meddewade | 104.518,00 EUR | 107.818,00 EUR | 96.659,00 EUR |
| Neritz | 9.380,00 EUR | 7.554,00 EUR | 6.127,00 EUR |
| Pölitz | 119.258,00 EUR | 120.180,00 EUR | 115.038,00 EUR |
| Rethwisch | 109.208,00 EUR | 116.746,00 EUR | 117.080,00 EUR |
| Rümpel | 117.918,00 EUR | 118.806,00 EUR | 115.038,00 EUR |
| Schürensöhlen | 8.710,00 EUR | 7.554,00 EUR | 8.168,00 EUR |
| Travenbrück | 127.297,00 EUR | 144.215,00 EUR | 155.199,00 EUR |
| Westerau | 26.799,00 EUR | 37.084,00 EUR | 42.884,00 EUR |
| | 1.459.300,00 EUR | 1.531.900,00 EUR | 1.520.800,00 EUR |

Der Stellenplan weist 8,5 Stellen aus. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Spalte „Ergebnis des Vorvorjahres“ in den Plänen beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2019.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 30.11.2020

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| | Abteilungsleiter/in | Leitender Verwaltungsbeamter |
|--|---------------------|---------------------------------|

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.459.300,00 EUR

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

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

§ 4

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

§ 5

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

Bad Oldesloe, den 16.12.2020

Schulverband Bad Oldesloe

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2021

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

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

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

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

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

Schule am Masurenweg - Budget 2021

| Produktsachkonto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21810.4148100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21810.4321000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21810.4461100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Produktsachkonto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21810.5231010 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 21810.5251100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21810.5271101 | 28.900 | 28.400 | 26.400 | 25.000 | 20.000 |
| 21810.5291100 | 42.000 | 42.500 | 41.000 | 42.000 | 42.000 |
| 21810.5271100 | 36.900 | 37.500 | 37.500 | 34.000 | 34.000 |
| 21810.5271102 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 21810.5291101 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21810.5291102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 21810.5431100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 15.800 |
| 21810.5429103 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21810.7831000 | 25.200 | 25.200 | 25.100 | 33.200 | 33.200 |
| 21810.7832000 | 8.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ausgaben | 174.700 | 175.900 | 178.500 | 183.700 | 178.900 |
| Zuschuß | 170.700 | 171.900 | 174.500 | 179.700 | 174.900 |

Budgetermittlung 2021

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

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

***) siehe Erläuterung auf Seite 5

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2020 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 132,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

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

Im Haushaltsjahr 2021 werden in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. die Klassenräume nur dreimal in der Woche durch das Reinigungsunternehmen gereinigt, d. h. an zwei Tagen in der Woche werden reduzierte Reinigungsarbeiten durch die Lehrer/-innen und Schüler/-innen erbracht. Als ersparte Reinigungskosten werden jährlich 15.000 € dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2021 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 €) und die Geschäftsausgaben (16.000 €). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Aufgrund der Erhöhung der Bahnkosten im Schwimmbad werden ab 2019 zusätzlich 8.200 EUR bereitgestellt. Diese sind zweckgebunden und am Jahresende abzurechnen. Einsparungen können nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Schulbudget genutzt werden. Die als bisherige Durchschnittskosten ermittelten 2.700 EUR sind weiter aus dem Grundbudget zu bestreiten.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 damit auf 183.900 €. Da 2018 vorab 20.000 EUR zur Beschaffung von EDV-Geräten bereitgestellt wurden, sind in den Jahren 2019 – 2022 jeweils 5.000 EUR aus dem Budget zu erstatten. Somit stehen der Schule 2021 178.900 EUR zur Verfügung.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2021

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 25.10.2018 beschlossen. Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2015 ist beschlossen. Die Abschlüsse für die Jahre 2016 und 2017 sind erstellt und geprüft, sind aber noch von der Verbandsversammlung zu beschließen. In der Folge werden dann die weiteren offenen Jahresabschlüsse angefertigt werden.

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

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

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

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

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

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

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

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

4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

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

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

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

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2021:

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

Investitionen Folgejahre:

| | | |
|------|----------------------|-------------|
| 2022 | Bewegliches Vermögen | 42.200 EUR |
| | Schulhofsanierung | 256.000 EUR |
| 2023 | Bewegliches Vermögen | 42.200 EUR |
| 2024 | Bewegliches Vermögen | 42.200 EUR |

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|---|
| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtl. Rest- kreditermächtigung |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR / Schüler | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2017 | 585 | 0 | 63 | 522 | 680,- | 0 |
| Ist - 2018 | 522 | 0 | 63 | 459 | 598,- | 150 |
| Ist - 2019 | 459 | 0 | 63 | 396 | 510,- | 500 |
| Soll - 2020 | 396 | 0 | 46 | 350 | 462,- | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr 2021 | 350 | 450 | 65 | 735 | 1.014,- | 0 |
| Soll - 2022 | 735 | 0 | 65 | 670 | 924,- | 0 |
| Soll - 2023 | 670 | 0 | 65 | 605 | 834,- | 0 |
| Soll - 2024 | 605 | 0 | 65 | 540 | 745,- | 0 |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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

218200 Betreute Grundschulzeiten

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

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.711.654,43 | 1.886.100 | 1.821.000 | 1.819.500 | 1.827.000 | 1.879.700 |
| | | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 62.537,90 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | 127.378,11 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | <i>4142010 Schulbandsumlage</i> | 1.520.800,00 | 1.531.900 | 1.459.300 | 1.457.800 | 1.465.300 | 1.518.000 |
| | | <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 450,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | <i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i> | 488,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 0,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 0,00 | 146.300 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.046,07 | 85.000 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 97.576,07 | 83.500 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| | | <i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i> | 1.470,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.045,02 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | 15.874,14 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | <i>4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage</i> | 3.147,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i> | 23,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.601,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</i> | 23,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 4.900,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)</i> | 4.513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i> | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.839.346,63 | 2.032.300 | 1.988.400 | 1.986.900 | 1.994.400 | 2.047.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 469.453,25 | 510.500 | 535.200 | 543.300 | 551.500 | 604.800 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 364.883,46 | 364.500 | 383.600 | 389.400 | 395.300 | 446.200 |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | 0,00 | 43.300 | 44.300 | 45.000 | 45.700 | 46.400 |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 23.244,71 | 25.200 | 25.700 | 26.100 | 26.500 | 26.900 |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 81.325,08 | 77.500 | 81.600 | 82.800 | 84.000 | 85.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783.798,01 | 948.100 | 853.500 | 853.500 | 853.500 | 853.500 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5211050 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i> | 81.501,54 | 150.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | | 5211051 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i> | 26.017,82 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5211052 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i> | 42.286,19 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5211099 <i>Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen</i> | 103.690,70 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | 6.477,60 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5231010 <i>Mieten und Pachten (Kopiergerät)</i> | 7.649,62 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> | 26.380,39 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | 5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> | 53.343,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5241002 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung</i> | 119.857,43 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5241003 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i> | 13.217,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5241004 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben</i> | 1.177,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung</i> | 150.861,21 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 5241007 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Wartungsverträge)</i> | 38.116,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 5251100 <i>Haltung von Fahrzeugen (B)</i> | 1.445,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 424,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 7.824,76 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 5271100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)</i> | 48.508,47 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 5271101 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)</i> | 2.830,05 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5271102 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)</i> | 4.119,90 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 4.102,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | 99,43 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5291010 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)</i> | 38.536,79 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 5291101 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)</i> | 5.329,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291102 <i>Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)</i> | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.770,00 | 249.700 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 |
| | | 5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00 | 169.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| | | 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 0,00 | 34.300 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 45.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 1.770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.600,00 | 4.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.600,00 | 4.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.361,45 | 309.900 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5.349,84 | 6.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 141.315,17 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 5429103 Vermischte Ausgaben (B) | 1.614,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 3.776,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 436,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 539,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431006 Öffentliche Bekanntmachungen | 319,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431100 Geschäftsaufwendungen (B) | 17.975,53 | 16.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.304,46 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 5.910,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 71.819,55 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.557.982,71 | 2.022.300 | 1.969.200 | 1.977.300 | 1.985.500 | 2.038.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 281.363,92 | 10.000 | 19.200 | 9.600 | 8.900 | 8.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.755,83 | 10.000 | 6.600 | 5.700 | 4.900 | 4.200 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 15.755,83 | 10.000 | 6.600 | 5.700 | 4.900 | 4.200 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -15.755,83 | -10.000 | -6.600 | -5.700 | -4.900 | -4.200 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 265.608,09 | 0 | 12.600 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 265.608,09 | 0 | 12.600 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.717.425,65 | 1.738.300 | 1.670.700 | 1.669.200 | 1.676.700 | 1.729.400 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 62.537,90 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 133.149,33 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 1.520.800,00 | 1.531.900 | 1.459.300 | 1.457.800 | 1.465.300 | 1.518.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 450,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B) | 488,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.493,56 | 85.000 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.023,56 | 83.500 | 105.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| | | 6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B) | 1.470,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.089,94 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 15.874,14 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 6421010 Erträge aus Stromspeicherung der PV-Anlage | 3.135,78 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B) | 80,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.643,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen | 23,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 942,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487100 EZ aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B) | 4.513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.839.652,27 | 1.844.500 | 1.798.100 | 1.796.600 | 1.804.100 | 1.856.800 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 469.453,25 | 510.500 | 535.200 | 543.300 | 551.500 | 604.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 364.883,46 | 364.500 | 383.600 | 389.400 | 395.300 | 446.200 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 43.300 | 44.300 | 45.000 | 45.700 | 46.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 23.244,71 | 25.200 | 25.700 | 26.100 | 26.500 | 26.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 81.325,08 | 77.500 | 81.600 | 82.800 | 84.000 | 85.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.315,11 | 948.100 | 853.500 | 853.500 | 853.500 | 853.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband) | 91.370,66 | 150.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B) | 1.314,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.264,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 441,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 539,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen | 319,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431100 Geschäftsauszahlungen (B) | 19.354,34 | 16.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.304,46 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 7441696 Umsatzsteuervorauszahlung | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 5.910,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 71.819,55 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.708.629,74 | 1.783.300 | 1.702.400 | 1.709.700 | 1.717.100 | 1.769.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 131.022,53 | 61.200 | 95.700 | 86.900 | 87.000 | 87.100 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.425,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 80.367,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 80.367,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.292,59 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 101.630,58 | 237.200 | 197.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 67.031,49 | 145.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.620,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 736,68 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | Halts- | Halts- | Halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 26.242,41 | 29.000 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.581,65 | 100.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 329.685,60 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 8.896,05 | 0 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 440.212,23 | 337.200 | 453.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -344.919,64 | -58.200 | -453.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse | 1.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -213.897,11 | 3.000 | -357.500 | 64.700 | 64.800 | 64.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 75.033,35 | 45.500 | 64.500 | 64.700 | 64.800 | 64.900 |
| | | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 75.033,35 | 45.500 | 64.500 | 64.700 | 64.800 | 64.900 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -75.033,35 | -45.500 | 385.500 | -64.700 | -64.800 | -64.900 |
| | | 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -288.930,46 | -42.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42c = Saldo des Finanzplans | -288.930,46 | -42.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.029.758,03 | 740.828 | 698.328 | 726.328 | 726.328 | 726.328 |
| | | 44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 740.827,57 | 698.328 | 726.328 | 726.328 | 726.328 | 726.328 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

| Produktbereich | Vorvorjahr (2019) | | | | | | Vorjahr (2020) | | | | | | Haushaltsjahr (2021) | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|
| | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | |
| | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 1.550.881,06 | 79.907,93 | 1.470.973,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.300 | 83.600 | 1.473.700 | 0 | 0 | 0 | 1.484.700 | 81.400 | 1.403.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.550.881,06 | 79.907,93 | 1.470.973,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.300 | 83.600 | 1.473.700 | 0 | 0 | 0 | 1.484.700 | 81.400 | 1.403.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schule und Kultur | 285.635,43 | 1.609.493,03 | -1.323.857,60 | 95.292,59 | 440.212,23 | -344.919,64 | 284.500 | 1.686.500 | -1.402.000 | 279.000 | 337.200 | -58.200 | 310.700 | 1.611.400 | -1.300.700 | 0 | 453.200 | -453.200 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 285.635,43 | 1.609.493,03 | -1.323.857,60 | 95.292,59 | 440.212,23 | -344.919,64 | 284.500 | 1.686.500 | -1.402.000 | 279.000 | 337.200 | -58.200 | 310.700 | 1.611.400 | -1.300.700 | 0 | 453.200 | -453.200 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 3.135,78 | 909,78 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700 | 3.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 3.000 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 3.135,78 | 909,78 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700 | 3.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 3.000 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 0,00 | 18.319,00 | -18.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 18.319,00 | -18.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 1.839.652,27 | 1.708.829,74 | 131.022,53 | 95.292,59 | 440.212,23 | -344.919,64 | 1.844.500 | 1.783.300 | 61.200 | 279.000 | 337.200 | -58.200 | 1.798.100 | 1.702.400 | 95.700 | 0 | 453.200 | -453.200 |

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | 99,43 99,43 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 1.600,00 1.600,00 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 5.349,84 5.349,84 | 6.600 6.600 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.049,27 | 8.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.049,27 | -8.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.049,27 | -8.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.049,27 | -8.600 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | 99,43 99,43 | 400 400 | 400 400 | ----- ----- | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 1.600,00 1.600,00 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | ----- ----- | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 6.069,84 6.069,84 | 6.600 6.600 | 4.400 4.400 | ----- ----- | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.769,27 | 8.600 | 6.400 | ----- | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.769,27 | -8.600 | -6.400 | ----- | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.769,27 | -8.600 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.545.109,84 | 1.557.300 | 1.484.700 | 1.483.200 | 1.490.700 | 1.543.400 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 23.859,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4142010 Schulverbandsumlage | 1.520.800,00 | 1.531.900 | 1.459.300 | 1.457.800 | 1.465.300 | 1.518.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 450,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10 | = Erträge | 1.545.109,84 | 1.557.300 | 1.484.700 | 1.483.200 | 1.490.700 | 1.543.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 72.138,66 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5431006 Öffentliche Bekanntmachungen | 319,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 71.819,55 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 72.138,66 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.472.971,18 | 1.482.300 | 1.409.700 | 1.408.200 | 1.415.700 | 1.468.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.472.971,18 | 1.482.300 | 1.409.700 | 1.408.200 | 1.415.700 | 1.468.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.472.971,18 | 1.482.300 | 1.409.700 | 1.408.200 | 1.415.700 | 1.468.400 |

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.550.881,06 | 1.557.300 | 1.484.700 | ----- | 1.483.200 | 1.490.700 | 1.543.400 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 29.631,06 | 25.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 1.520.800,00 | 1.531.900 | 1.459.300 | ----- | 1.457.800 | 1.465.300 | 1.518.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 450,00 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.550.881,06 | 1.557.300 | 1.484.700 | ----- | 1.483.200 | 1.490.700 | 1.543.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 72.138,66 | 75.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen | 319,11 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 71.819,55 | 72.000 | 72.000 | ----- | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 72.138,66 | 75.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.478.742,40 | 1.482.300 | 1.409.700 | ----- | 1.408.200 | 1.415.700 | 1.468.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.478.742,40 | 1.482.300 | 1.409.700 | 0 | 1.408.200 | 1.415.700 | 1.468.400 |

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.501,32 | 173.800 | 176.300 | 176.300 | 176.300 | 176.300 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 29.012,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B) | 488,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 146.300 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.034,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.564,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B) | 1.470,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.897,54 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 15.874,14 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B) | 23,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.481,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen | 23,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.900,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B) | 4.513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 10 | = Erträge | 59.913,97 | 237.300 | 239.300 | 239.300 | 239.300 | 239.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 382.414,72 | 400.800 | 404.700 | 410.800 | 417.000 | 468.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 296.767,42 | 289.000 | 292.400 | 296.800 | 301.300 | 350.800 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ | 0,00 | 30.300 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.653,78 | 20.000 | 19.400 | 19.700 | 20.000 | 20.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 66.993,52 | 61.500 | 61.900 | 62.800 | 63.700 | 64.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.804,10 | 940.700 | 845.100 | 845.100 | 845.100 | 845.100 |
| | | 5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband) | 81.501,54 | 150.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | | 5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule) | 26.017,82 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) | 42.286,19 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen | 103.690,70 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 6.477,60 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät) | 7.649,62 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 26.010,16 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom | 53.343,92 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung | 119.857,43 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 13.217,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben | 1.177,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung | 150.861,21 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge) | 38.116,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 5251100 Haltung von Fahrzeugen (B) | 1.445,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 424,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.300,51 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B) | 48.508,47 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B) | 2.830,05 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B) | 4.119,90 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.102,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B) | 38.536,79 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B) | 5.329,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B) | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 242.800 | 265.800 | 265.800 | 265.800 | 265.800 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 165.100 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 32.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 82.018,23 | 70.800 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | | 5429103 Vermischte Ausgaben (B) | 1.614,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 3.776,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 436,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431100 Geschäftsaufwendungen (B) | 17.975,53 | 16.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.304,46 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 5.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.243.237,05 | 1.657.600 | 1.586.200 | 1.592.300 | 1.598.500 | 1.649.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.183.323,08 | -1.420.300 | -1.346.900 | -1.353.000 | -1.359.200 | -1.410.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.183.323,08 | -1.420.300 | -1.346.900 | -1.353.000 | -1.359.200 | -1.410.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.183.323,08 | -1.420.300 | -1.346.900 | -1.353.000 | -1.359.200 | -1.410.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 242.800 | 265.800 | 265.800 | 265.800 | 265.800 |
| | | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 165.100 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 32.400 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 147.800 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 146.300 | 148.200 | 148.200 | 148.200 | 148.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 95.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431100 Geschäftsauszahlungen (B) | 19.354,34 | 16.000 | 15.800 | ----- | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 52.304,46 | 53.000 | 53.000 | ----- | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 5.910,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.376.328,88 | 1.414.800 | 1.320.400 | ----- | 1.326.500 | 1.332.700 | 1.384.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.320.316,28 | -1.365.300 | -1.271.400 | ----- | -1.277.500 | -1.283.700 | -1.335.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.425,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 1.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 80.367,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 80.367,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 95.292,59 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 101.630,58 | 237.200 | 197.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 67.031,49 | 145.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.620,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 736,68 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 26.242,41 | 29.000 | 29.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.529,83 | 100.000 | 256.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2022: | ----- | ----- | ----- | 256.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 329.633,78 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 8.896,05 | 0 | 256.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 440.160,41 | 337.200 | 453.200 | 256.000 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -344.867,82 | -58.200 | -453.200 | -256.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.665.184,10 | -1.423.500 | -1.724.600 | -256.000 | -1.299.700 | -1.305.900 | -1.357.200 |

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 33.525,00 33.525,00 | 35.000 35.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 93.983,95 93.983,95 | 80.000 80.000 | 101.700 101.700 | 101.700 101.700 | 101.700 101.700 | 101.700 101.700 |
| | 10 | = Erträge | 127.508,95 | 115.000 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 87.038,53 68.116,04 0,00 4.590,93 14.331,56 | 109.700 75.500 13.000 5.200 16.000 | 130.500 91.200 13.300 6.300 19.700 | 132.500 92.600 13.500 6.400 20.000 | 134.500 94.000 13.700 6.500 20.300 | 136.500 95.400 13.900 6.600 20.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 4.524,25 4.524,25 | 5.000 5.000 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 | 5.500 5.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 1.770,00 0,00 0,00 1.770,00 | 5.000 4.400 600 0 | 5.700 5.100 600 0 | 5.700 5.100 600 0 | 5.700 5.100 600 0 | 5.700 5.100 600 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i> | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 93.332,78 | 121.700 | 141.700 | 143.700 | 145.700 | 147.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 34.176,17 | -6.700 | 0 | -2.000 | -4.000 | -6.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 34.176,17 | -6.700 | 0 | -2.000 | -4.000 | -6.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 34.176,17 | -6.700 | 0 | -2.000 | -4.000 | -6.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 0,00 | 5.000 4.400 600 | 5.700 5.100 600 | 5.700 5.100 600 | 5.700 5.100 600 | 5.700 5.100 600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 5.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

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

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

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

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.518,27 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 103.518,27 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 103.666,39 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 141.315,17 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 141.315,17 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.315,17 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -37.648,78 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -37.648,78 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -37.648,78 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

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

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.147,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage | 3.147,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 10 | = Erträge | 3.147,48 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,23 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 370,23 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 539,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 539,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 909,78 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.237,70 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.237,70 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.237,70 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.135,78 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage | 3.135,78 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.135,78 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 370,23 | 2.000 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 370,23 | 1.000 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 539,55 | 1.200 | 500 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 539,55 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7441696 Umsatzsteuervorauszahlung | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | 0,00 | 600 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 909,78 | 3.200 | 3.000 | ----- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.226,00 | -500 | -300 | ----- | -400 | -400 | -400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.226,00 | -500 | -300 | 0 | -400 | -400 | -400 |

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

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | 15.755,83 15.755,83 | 10.000 10.000 | 6.600 6.600 | 5.700 5.700 | 4.900 4.900 | 4.200 4.200 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -15.755,83 | -10.000 | -6.600 | -5.700 | -4.900 | -4.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -15.755,83 | -10.000 | -6.600 | -5.700 | -4.900 | -4.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -15.755,83 | -10.000 | -6.600 | -5.700 | -4.900 | -4.200 |

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.319,00 | 10.000 | 6.600 | ----- | 5.700 | 4.900 | 4.200 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>18.319,00</i> | <i>10.000</i> | <i>6.600</i> | <i>-----</i> | <i>5.700</i> | <i>4.900</i> | <i>4.200</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 18.319,00 | 10.000 | 6.600 | ----- | 5.700 | 4.900 | 4.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.319,00 | -10.000 | -6.600 | ----- | -5.700 | -4.900 | -4.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -18.319,00 | -10.000 | -6.600 | 0 | -5.700 | -4.900 | -4.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.033,35 | 45.500 | 64.500 | 0 | 64.700 | 64.800 | 64.900 |
| | | <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> | <i>75.033,35</i> | <i>45.500</i> | <i>64.500</i> | <i>0</i> | <i>64.700</i> | <i>64.800</i> | <i>64.900</i> |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -93.352,35 | -55.500 | 378.900 | 0 | -70.400 | -69.700 | -69.100 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -93.352,35 | -55.500 | 378.900 | 0 | -70.400 | -69.700 | -69.100 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -93.352,35 | -55.500 | 378.900 | 0 | -70.400 | -69.700 | -69.100 |

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