

Beschlussvorlage

Für: Schulverband Bad Oldesloe

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verwaltungsausschuss	18.11.2021	öffentlich
Verbandsversammlung	14.12.2021	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2022

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des SV Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Nach vorliegendem Entwurf setzt die Haushaltssatzung 2022 im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen auf jeweils 1.868.100,00 EUR fest. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.707.100,00 EUR, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.565.400,00 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit betragen planmäßig 949.300,00 EUR, gegenüber 810.000 EUR Einzahlungen (davon 750.000 EUR aus Kreditaufnahme). Im Finanzplan ergibt sich ein positiver Saldo von 2.400 EUR.

Die Schulverbandsumlage kann nochmals auf 1.427.900 EUR gesenkt werden. Soweit die Kreditermächtigungen von 650.000 EUR in 2021 und 750.000 EUR in 2022 in Anspruch genommen werden müssen, ist perspektivisch aber wieder mit höheren Umlagen zu rechnen, um Zins- und Tilgungsleistungen decken zu können.

Folgende besondere Maßnahmen der Bauunterhaltung sind im Entwurf eingeplant:

Sanierung Lehrertoiletten	40.000,00 EUR
Sanierung Klassentüren	18.000,00 EUR
Schacht am Sportplatz	11.000,00 EUR

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

Grundhafte Sanierung Schulhof (inkl. Sanierung Regenwasserleitungen – 110.000 EUR)	366.000 EUR
Brandmeldeanlage	345.000 EUR
Sanierung Pumpwerke	30.000 EUR

Bewegliches Vermögen Ganztagschule	2.000 EUR
Anschaffungen Hausmeister (Laptop)	1.000 EUR
Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED	60.000 EUR

Die Flutlicht-Umrüstung ist Wunsch des VfL Oldesloe und soll nur bei vollständiger Finanzierung durch Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen.

Planungskosten sind in Höhe von 10.000 EUR für einen eventuellen Anbau für die Ganztagsbetreuung und in Höhe von 15.000 EUR für die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich Sporthalle und Aula eingestellt. Für letztere Maßnahme ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 165.000 EUR vorgesehen.

Die Schulverbandsumlage beträgt gemäß Haushaltsentwurf für die Mitgliedsgemeinden:

	2022	2021	2020
Bad Oldesloe	766.584,00 EUR	777.923,00 EUR	803.268,00 EUR
Grabau	30.460,00 EUR	35.509,00 EUR	44.638,00 EUR
Groß Boden	16.922,00 EUR	18.090,00 EUR	17.855,00 EUR
Lasbek	4.061,00 EUR	4.690,00 EUR	6.182,00 EUR
Meddewade	105.594,00 EUR	104.518,00 EUR	107.818,00 EUR
Neritz	11.507,00 EUR	9.380,00 EUR	7.554,00 EUR
Pölitz	117.778,00 EUR	119.258,00 EUR	120.180,00 EUR
Rethwisch	107.625,00 EUR	109.208,00 EUR	116.746,00 EUR
Rümpel	121.839,00 EUR	117.918,00 EUR	118.806,00 EUR
Schürensöhlen	8.799,00 EUR	8.710,00 EUR	7.554,00 EUR
Travenbrück	111.686,00 EUR	127.297,00 EUR	144.215,00 EUR
Westerau	25.045,00 EUR	26.799,00 EUR	37.084,00 EUR
	1.427.900,00 EUR	1.459.300,00 EUR	1.531.900,00 EUR

Der Stellenplan weist 9,1 Stellen aus. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ in den Plänen beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2020.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 04.11.2021

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

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



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 2022

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 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.868.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.868.100 EUR
einem Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.707.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.565.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	750.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	949.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 750.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf 165.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf 9,1 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.427.900,00 EUR

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

Bad Oldesloe	766.584,- EUR
Grabau	30.460,- EUR
Groß Boden	16.922,- EUR
Lasbek	4.061,- EUR
Meddewade	105.594,- EUR
Neritz	11.507,- EUR
Pölitz	117.778,- EUR
Rethwisch	107.625,- EUR
Rümpel	121.839,- EUR
Schürensöhlen	8.799,- EUR
Travenbrück	111.686,- EUR
Westerau	25.045,- EUR
	1.427.900,- 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 15.12.2021

Schulverband Bad Oldesloe

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2022

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.380.900**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	19/20	20/21	21/22				
Bad Oldesloe	400	387	395	1.182	394,00	54,75%	756.009,17
Grabau	17	14	14	45	15,00	2,08%	28.782,08
Groß Boden	10	7	8	25	8,33	1,16%	15.990,04
Lasbek	2	2	2	6	2,00	0,28%	3.837,61
Meddewade	55	49	52	156	52,00	7,23%	99.777,86
Neritz	5	6	6	17	5,67	0,79%	10.873,23
Pölitz	61	59	54	174	58,00	8,06%	111.290,69
Rethwisch	55	52	52	159	53,00	7,36%	101.696,67
Rümpel	60	59	61	180	60,00	8,34%	115.128,30
Schürensöhlen	3	6	4	13	4,33	0,60%	8.314,82
Travenbrück	61	55	49	165	55,00	7,64%	105.534,28
Westerau	14	11	12	37	12,33	1,71%	23.665,26
sonstige	14	18	25				
insgesamt	757	725	734	2.159	719,67	100%	1.380.900,00

Lasten Schülerbeförderung 2022	47.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	10.575
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	36.425

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2022 gesamt
Bad Oldesloe			10.575,00	766.584,00
Grabau	15,00	4,61%	1.677,71	30.460,00
Groß Boden	8,33	2,56%	932,06	16.922,00
Lasbek	2,00	0,61%	223,69	4.061,00
Meddewade	52,00	15,97%	5.816,07	105.594,00
Neritz	5,67	1,74%	633,80	11.507,00
Pölitz	58,00	17,81%	6.487,15	117.778,00
Rethwisch	53,00	16,27%	5.927,92	107.625,00
Rümpel	60,00	18,42%	6.710,85	121.839,00
Schürensöhlen	4,33	1,33%	484,67	8.799,00
Travenbrück	55,00	16,89%	6.151,61	111.686,00
Westerau	12,33	3,79%	1.379,45	25.045,00
insgesamt	325,67	100,00%	47.000,00	1.427.900,00

Schule am Masurenweg - Budget 2022

Produktsachkonto		2018	2019	2020	2021	2022
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktsachkonto		2018	2019	2020	2021	2022
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21810.5251100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271101	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	28.400	26.400	25.000	20.000	16.000
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.500	41.000	42.000	42.000	42.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.500	37.500	34.000	34.000	35.000
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	0	8.200	8.200	8.200	13.000
21810.5291101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21810.5291102	Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen	0	0	0	400	400
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	16.000	15.800	16.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.200	25.100	33.200	33.200	37.300
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		175.900	178.500	183.700	178.900	185.000
Zuschuß		171.900	174.500	179.700	174.900	181.000

Budgetermittlung 2022

Schüler 2021/22
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule
Grundbudget 2022

678
132.00 €
40.00 €
116.616,00 €

Integrationsschüler
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen
Sonderbudget Integrationsschüler 2022

56
418,10
23.413,60

Grundbudget
Sonderbudget Integrationsschüler
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten
Miete Kopiergerät
Geschäftsaufwendungen
Schwimmen / Stadtwerte Bad Oldesloe
Digitale Modellschule (Vorschuss Haushaltsjahr 2018)

116.616,00
23.413,60
15.000,00
8.000,00
14.000,00 *)
13.000,00 **)
-5.000,00
185.029,60

gerundetes Budget 2022 =

185.000,00

*) + 2.000 € aus dem Grundbudget = Ansatz 16.000 €
**) siehe Erläuterung auf Seite 5

Schulbudget

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 132,00 EUR zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagsschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 EUR festgesetzt.

Im Schuljahr 2021/ 2022 werden an der Schule am Masurenweg 56 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 EUR pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2022 werden in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. die Klassenräume nur dreimal in der Woche durch das Reinigungsunternehmen gereinigt, d. h. an zwei Tagen in der Woche werden reduzierte Reinigungsarbeiten durch die Lehrer/-innen und Schüler/-innen erbracht. Als ersparte Reinigungskosten werden jährlich 15.000 EUR dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2022 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 EUR) und die Geschäftsausgaben (16.000 EUR). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Aufgrund der Erhöhung der Bahnkosten im Schwimmbad werden ab 2019 zusätzlich 8.200 EUR bereitgestellt. Da nunmehr auch die Transportkosten zum Schwimmunterricht stark angestiegen sind, wird dieser Ansatz ab 2022 auf 13.000 EUR angehoben. Diese Mittel sind zweckgebunden und am Jahresende abzurechnen. Einsparungen können nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Schulbudget genutzt werden. Die als bisherige Durchschnittskosten ermittelten 2.700 EUR sind weiter aus dem Grundbudget zu bestreiten.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 damit auf 190.000 EUR. 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 2022 185.000 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 2022

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. Die doppelten Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 bis 2019 sind beschlossen. Im Laufe des Jahres 2022 sollen die Abschlüsse 2020 und 2021 erstellt und somit wieder die vorgeschriebenen zeitlichen Abläufe erreicht werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 ist mit gem. §26 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen jeweils in Höhe von 1.868.100,00 € ab.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.517.100,00 € Auszahlungen in Höhe von 2.514.700,00 € gegenüber. Auch der Finanzplan ist bei einem Überschuss von 2.400,00 € folglich ausgeglichen.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) ist neben der regelmäßigen Unterhaltung ein Betrag von 40.000 € für die Sanierung der Lehrertoiletten eingeplant, des Weiteren werden wieder 18.000 € zum Austausch von Klassentüren eingestellt. Schließlich soll von den Stadtwerken am Sportplatz ein Schacht gesetzt werden, für den 11.000 € vorgesehen sind.

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

Schüler / Schuljahr	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Grundschüler	397	398	379	365	361	374	370	374	367	346	368
Hauptschüler	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	290	359	415	409	388	394	397	403	390	379	366
Gesamt	728	757	794	774	749	768	767	777	757	725	734

Klassen / Schuljahr	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Grundschule	18	18	17	16	16	16	16	16	16	16	16
Hauptschule	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	13	16	18	17	17	17	17	17	17	17	18
Gesamt	33	34	35	33	33	33	33	33	33	33	34

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Bad Oldesloe	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77	52,84	53,38	53,81
Landgemeinden	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56	45,31	44,14	42,78
sonstige	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67	1,85	2,48	3,41

4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

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

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2019	1.520.800,00 EUR
2020	1.531.900,00 EUR
2021	1.459.300,00 EUR

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2022:

Bewegliches Vermögen Schulbudget	46.300 EUR
Bewegliches Vermögen Ganztagsschule	2.000 EUR
Grundhafte Sanierung Schulhof	366.000 EUR
Brandmeldeanlage	345.000 EUR
Lüftungsanlage Sport – Planung	15.000 EUR
Pumpwerk	30.000 EUR
Umrüstung Flutlicht Sportplatz auf LED	60.000 EUR
Anbau Ganztagsschule – Planung	10.000 EUR
Gerät Hausmeister	1.000 EUR

Investitionen Folgejahre:

2023	Bewegliches Vermögen	46.300 EUR
	Lüftungsanlage	165.000 EUR
2024	Bewegliches Vermögen	46.300 EUR
2025	Bewegliches Vermögen	46.300 EUR

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	522	0	63	459	598,-	150
Ist - 2019	459	0	63	396	510,-	500
Ist - 2020	396	0	63	333	440,-	0
Soll - 2021	333	0	41	292	403,-	650
Soll im Haushaltsjahr 2022	292	1.400	74	1.618	2.204,-	0
Soll - 2023	1.618	0	74	1.544	2.104,-	0
Soll - 2024	1.544	0	130	1.414	1.926,-	0
Soll - 2025	1.414	0	130	1.284	1.749,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673	1.702	1.565	1.604	1.619	1.626
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
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673	1.702	1.565	1.604	1.619	1.626
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		1,76	-8,05	2,47	0,92	0,46
	8	Empfehlung (in %)	1,50	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	Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen. <u>Ausnahmen:</u> • 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	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.
2181	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218100.001		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		0,564	S03	0,564	S02	0,564	S03	
218200.004		0,410	S03	0,410	S02	0,410	S03	
218200.005				0,410	S02	0,410	S03	
Summe	5	2,928		3,338		3,338		
Summe	12	8,692		9,100		9,102		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218100.020		5,000	FSJ	5,000	FSJ	5,000	FSJ	FSJ
Summe	1	5,000		5,000		5,000		
Summe	1	5,000		5,000		5,000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	165	0	0	0	0
Summe	165	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" ***

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.750.199,71	1.821.000	1.682.300	1.720.900	1.735.600	1.743.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	61.180,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	157.051,68	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.531.900,00	1.459.300	1.427.900	1.466.500	1.481.200	1.488.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	67,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	148.200	159.200	159.200	159.200	159.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.736,99	106.200	164.500	164.500	164.500	164.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.050,99	105.200	163.500	163.500	163.500	163.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.519,52	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	23.568,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	560,00	0	0	0	0	0
		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.343,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	47,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408,55	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.075,25	0	0	0	0	0
		4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	166,71	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	166,59	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	40.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.900.864,77	1.988.400	1.868.100	1.906.700	1.921.400	1.928.800
50	11	Personalaufwendungen	493.660,13	535.200	561.100	569.700	578.400	586.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.713,78	383.600	403.000	409.000	415.200	421.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	44.300	45.400	46.100	46.800	47.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.367,10	25.700	26.500	27.200	27.600	27.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.579,25	81.600	86.200	87.400	88.800	90.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.340,27	853.500	786.300	817.300	817.300	817.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	123.146,69	209.000	119.000	150.000	150.000	150.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	28.060,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	19.381,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	115.307,86	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.542,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.739,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	48.947,32	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	48.176,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	124.232,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.757,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.297,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	139.533,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	31.776,59	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.257,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.558,25	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	32.197,39	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	10.061,21	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	4.045,40	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.733,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	400	400	400	400
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.175,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.502,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.018,25	273.400	302.700	302.700	302.700	302.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	193.500	207.600	207.600	207.600	207.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.200	43.700	43.700	43.700	43.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.600	51.300	51.300	51.300	51.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.018,25	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298.542,52	305.500	206.400	206.400	206.400	206.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.849,84	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	142.553,96	155.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	210,69	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.579,42	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	379,90	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	545,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	20.434,01	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.315,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.673,45	72.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.621.161,17	1.969.200	1.858.100	1.897.700	1.906.400	1.914.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	279.703,60	19.200	10.000	9.000	15.000	14.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.959,46	6.600	10.000	9.000	15.000	14.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.959,46	6.600	10.000	9.000	15.000	14.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.959,46	-6.600	-10.000	-9.000	-15.000	-14.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	271.744,14	12.600	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	271.744,14	12.600	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.750.199,71	1.670.700	1.521.300	1.559.900	1.574.600	1.582.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.180,84	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	157.051,68	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.531.900,00	1.459.300	1.427.900	1.466.500	1.481.200	1.488.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	67,19	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	114.158,39	106.200	164.500	164.500	164.500	164.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.472,39	105.200	163.500	163.500	163.500	163.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.593,47	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	16.296,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.224,48	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)	72,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,00	0	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.496,70	0	0	0	0	0
		6487100 EZ aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	166,71	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	166,59	0	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.781,57	1.798.100	1.707.100	1.745.700	1.760.400	1.767.800
70	10	+ Personalauszahlungen	493.660,13	535.200	561.100	569.700	578.400	586.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	384.713,78	383.600	403.000	409.000	415.200	421.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	44.300	45.400	46.100	46.800	47.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.367,10	25.700	26.500	27.200	27.600	27.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.579,25	81.600	86.200	87.400	88.800	90.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.517,85	853.500	786.300	817.300	817.300	817.300
		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)	116.956,81	209.000	119.000	150.000	150.000	150.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	29.798,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	27.822,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	150.183,14	0	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.456,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.755,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	47.255,10	24.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	46.833,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	124.289,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.757,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.297,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	140.113,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	31.545,19	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.257,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.527,91	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	32.152,51	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	8.393,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	5.125,38	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.770,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	400	400	400	400
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.175,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.142,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.959,46	6.600	10.000	9.000	15.000	14.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.959,46	6.600	10.000	9.000	15.000	14.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	312.279,01	305.500	206.400	206.500	206.500	206.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.129,84	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	155.078,32	155.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	510,87	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.728,19	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	329,20	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	545,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.967,89	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.315,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0	0	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.673,45	72.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.673.016,45	1.702.400	1.565.400	1.604.100	1.618.800	1.626.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	214.765,12	95.700	141.700	141.600	141.600	141.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	134.570,71	0	60.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	100.852,69	0	40.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	30.291,70	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.713,16	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.713,16	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	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	7.156,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.156,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.726,71	0	60.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.638,84	197.200	469.300	26.300	26.300	26.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	55.513,15	155.000	420.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,52	13.200	15.300	15.300	15.300	15.300
		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	38.611,87	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	35.715,30	29.000	34.000	11.000	11.000	11.000

Finanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.031,96	456.000	406.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	146.569,91	200.000	10.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	30.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	195.462,05	256.000	366.000	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)	473.670,80	653.200	875.300	26.300	26.300	26.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-331.944,09	-653.200	-815.300	-26.300	-26.300	-26.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.650,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	1.650,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.650,00	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse	1.650,00	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)	-117.178,97	-557.500	-673.600	115.300	115.300	115.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000	750.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	650.000	750.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.298,46	64.500	74.000	74.000	130.000	130.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	46.298,46	64.500	74.000	74.000	130.000	130.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.298,46	585.500	676.000	-74.000	-130.000	-130.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-163.477,43	28.000	2.400	41.300	-14.700	-14.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-163.477,43	28.000	2.400	41.300	-14.700	-14.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	740.827,57	577.350	605.350	607.750	649.050	634.350
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	577.350,14	605.350	607.750	649.050	634.350	619.650

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)															
Produktbereich	2	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen		Jahres- ergebnis	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis											
		in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5		in EUR	6	in EUR	7			in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR
1																									

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
Produktbereich	Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	1.572.890,60	79.403,29	1.493.487,31	0,00	0,00	0,00	1.484.700	81.400	1.403.300	0	0	0	1.453.300	87.100	1.366.200	0	0	0	
11	Interne Verwaltung	1.572.890,60	79.403,29	1.493.487,31	0,00	0,00	0,00	1.484.700	81.400	1.403.300	0	0	0	1.453.300	87.100	1.366.200	0	0	0	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Schule und Kultur	311.666,49	1.584.693,70	-1.273.027,21	141.726,71	473.670,80	-331.944,09	310.700	1.611.400	-1.300.700	0	653.200	-653.200	251.100	1.465.300	-1.214.200	60.000	875.300	-815.300	
21-24	Schulträgeraufgaben	311.666,49	1.584.693,70	-1.273.027,21	141.726,71	473.670,80	-331.944,09	310.700	1.611.400	-1.300.700	0	653.200	-653.200	251.100	1.465.300	-1.214.200	60.000	875.300	-815.300	
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	3.224,48	960,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	2.700	3.000	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	3.224,48	960,00	2.264,48	0,00	0,00	0,00	2.700	3.000	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	7.959,46	-7.959,46	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.959,46	-7.959,46	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	
	Gesamtsumme	1.887.781,57	1.673.016,45	214.765,12	141.726,71	473.670,80	-331.944,09	1.798.100	1.702.400	95.700	0	653.200	-653.200	1.707.100	1.565.400	141.700	60.000	875.300	-815.300	

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

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	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 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.849,84 4.849,84	4.400 4.400	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.449,84	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.449,84	-6.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.449,84	-6.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.449,84	-6.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.129,84	4.400	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.129,84	4.400	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.729,84	6.400	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.729,84	-6.400	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.729,84	-6.400	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.572.890,60	1.484.700	1.453.300	1.491.900	1.506.600	1.514.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.990,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.531.900,00	1.459.300	1.427.900	1.466.500	1.481.200	1.488.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.572.890,60	1.484.700	1.453.300	1.491.900	1.506.600	1.514.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.673,45	75.000	78.100	78.100	78.100	78.100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	71.673,45	72.000	75.100	75.100	75.100	75.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.673,45	75.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.501.217,15	1.409.700	1.375.200	1.413.800	1.428.500	1.435.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.501.217,15	1.409.700	1.375.200	1.413.800	1.428.500	1.435.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.501.217,15	1.409.700	1.375.200	1.413.800	1.428.500	1.435.900

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	1.572.890,60	1.484.700	1.453.300	-----	1.491.900	1.506.600	1.514.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.990,60	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.531.900,00	1.459.300	1.427.900	-----	1.466.500	1.481.200	1.488.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.890,60	1.484.700	1.453.300	-----	1.491.900	1.506.600	1.514.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.673,45	75.000	78.100	-----	78.100	78.100	78.100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	71.673,45	72.000	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.673,45	75.000	78.100	-----	78.100	78.100	78.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.501.217,15	1.409.700	1.375.200	-----	1.413.800	1.428.500	1.435.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.501.217,15	1.409.700	1.375.200	0	1.413.800	1.428.500	1.435.900

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

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	39.303,82	176.300	187.000	187.000	187.000	187.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.886,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	67,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	148.200	159.200	159.200	159.200	159.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.686,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.176,39	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	23.568,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	560,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	47,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243,55	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.075,25	0	0	0	0	0
		4487100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	166,71	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,59	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	40.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.973,76	239.300	210.100	210.100	210.100	210.100
50	11	Personalaufwendungen	395.680,67	404.700	407.600	414.000	420.300	426.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.676,48	292.400	293.300	297.700	302.200	306.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	0,00	31.000	31.800	32.300	32.800	33.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.374,06	19.400	19.400	20.000	20.300	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.630,13	61.900	63.100	64.000	65.000	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.106,98	845.100	777.400	808.400	808.400	808.400
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	123.146,69	209.000	119.000	150.000	150.000	150.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	28.060,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	19.381,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	115.307,86	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.542,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.739,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	48.532,82	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	48.176,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	124.232,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.757,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.297,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	139.533,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	31.776,59	28.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.257,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV und Schulbibliothek	13.739,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	32.197,39	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	10.061,21	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	4.045,40	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.733,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.175,16	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.502,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.800	294.700	294.700	294.700	294.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	188.400	202.500	202.500	202.500	202.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.300	41.800	41.800	41.800	41.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.000	50.300	50.300	50.300	50.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.919,77	70.600	73.800	73.800	73.800	73.800

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	210,69	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.579,42	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	379,90	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	20.434,01	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.315,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.295.707,42	1.586.200	1.553.500	1.590.900	1.597.200	1.603.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.218.733,66	-1.346.900	-1.343.400	-1.380.800	-1.387.100	-1.393.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.218.733,66	-1.346.900	-1.343.400	-1.380.800	-1.387.100	-1.393.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218.733,66	-1.346.900	-1.343.400	-1.380.800	-1.387.100	-1.393.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	265.800	294.700	294.700	294.700	294.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	188.400	202.500	202.500	202.500	202.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	33.300	41.800	41.800	41.800	41.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.000	50.300	50.300	50.300	50.300
		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	150.300	161.000	161.000	161.000	161.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	148.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	115.500	133.700	133.700	133.700	133.700

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	39.303,82	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.350,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.886,63	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	67,19	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.564,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.686,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.368,99	18.500	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		6411000 Mieten und Pachten	16.296,36	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)	72,63	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,00	0	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.496,70	0	0	-----	0	0	0
		6487100 EZ aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (B)	166,71	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,59	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.587,81	49.000	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
70	10	+ Personalauszahlungen	395.680,67	404.700	407.600	-----	414.000	420.300	426.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	307.676,48	292.400	293.300	-----	297.700	302.200	306.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.000	31.800	-----	32.300	32.800	33.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.374,06	19.400	19.400	-----	20.000	20.300	20.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.630,13	61.900	63.100	-----	64.000	65.000	66.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	852.304,20	845.100	777.400	-----	808.400	808.400	808.400
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	116.956,81	209.000	119.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	29.798,15	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	27.822,86	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	150.183,14	0	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.456,92	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.755,83	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	46.840,60	23.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	46.833,22	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	124.289,29	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	13.757,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.297,14	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	140.113,02	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	31.545,19	28.000	41.500	----	41.500	41.500	41.500
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.257,52	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV und Schulbibliothek	9.728,76	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	32.152,51	34.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	8.393,13	20.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	5.125,38	8.200	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.770,04	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	34.175,16	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.142,78	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.851,90	70.600	73.800	----	73.800	73.800	73.800
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	510,87	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.728,19	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	329,20	500	500	----	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.967,89	15.800	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.315,75	53.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.836,77	1.320.400	1.258.800	----	1.296.200	1.302.500	1.308.500

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.262.248,96	-1.271.400	-1.209.700	-----	-1.247.100	-1.253.400	-1.259.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.570,71	0	60.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	100.852,69	0	40.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	30.291,70	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.713,16	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.713,16	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.156,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.156,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	141.726,71	0	60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.207,12	197.200	467.300	165.000	24.300	24.300	24.300
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	165.000	-----	-----	-----
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	55.513,15	155.000	420.000	165.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,52	13.200	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		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	38.611,87	0	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	35.283,58	29.000	32.000	0	9.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.031,96	456.000	396.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	146.569,91	200.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Pumpwerke	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung Schulhof davon Regenleitungen 110T	195.462,05	256.000	366.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	473.239,08	653.200	863.300	165.000	24.300	24.300	24.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-331.512,37	-653.200	-803.300	-165.000	-24.300	-24.300	-24.300
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.593.761,33	-1.924.600	-2.013.000	-165.000	-1.271.400	-1.277.700	-1.283.700

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	40.830,84	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.830,84	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.486,99	101.700	160.000	160.000	160.000	160.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.486,99	101.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	= Erträge	150.317,83	141.700	202.000	202.000	202.000	202.000
50	11	Personalaufwendungen	97.979,46	130.500	153.500	155.700	158.100	160.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.037,30	91.200	109.700	111.300	113.000	114.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	13.300	13.600	13.800	14.000	14.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.993,04	6.300	7.100	7.200	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.949,12	19.700	23.100	23.400	23.800	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.818,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.018,25	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.018,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.816,50	141.700	165.600	167.800	170.200	172.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.501,33	0	36.400	34.200	31.800	29.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.501,33	0	36.400	34.200	31.800	29.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.501,33	0	36.400	34.200	31.800	29.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	40.830,84	40.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.830,84	40.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.880,27	101.700	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.880,27	101.700	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.711,11	141.700	202.000	-----	202.000	202.000	202.000
70	10	Personalauszahlungen	97.979,46	130.500	153.500	-----	155.700	158.100	160.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.037,30	91.200	109.700	-----	111.300	113.000	114.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.300	13.600	-----	13.800	14.000	14.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.993,04	6.300	7.100	-----	7.200	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.949,12	19.700	23.100	-----	23.400	23.800	24.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.799,15	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.799,15	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.778,61	136.000	159.500	-----	161.700	164.100	166.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.932,50	5.700	42.500	-----	40.300	37.900	35.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	431,72	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	431,72	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	431,72	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-431,72	0	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.500,78	5.700	30.500	0	38.300	35.900	33.500

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	97.174,45	120.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	97.174,45	120.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	165,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.339,45	120.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.553,96	155.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	142.553,96	155.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.553,96	155.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.214,51	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.214,51	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.214,51	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	97.174,45	120.000	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.174,45	120.000	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,12	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,12	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	165,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.367,57	120.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.078,32	155.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	155.078,32	155.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.078,32	155.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.710,75	-35.000	-47.000	-----	-47.000	-47.000	-47.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.710,75	-35.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

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

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.343,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.343,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	3.343,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,50	2.500	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..	414,50	1.500	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	545,50	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	545,50	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.383,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.383,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.383,13	-2.200	-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" ***

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.224,48	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.224,48	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224,48	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	414,50	2.500	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..	414,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	545,50	500	500	-----	600	600	600
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	545,50	500	500	-----	500	500	500
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0	0	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960,00	3.000	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.264,48	-300	-300	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.264,48	-300	-300	0	-400	-400	-400

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

Teilergebnisplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.959,46 7.959,46	6.600 6.600	10.000 10.000	9.000 9.000	15.000 15.000	14.000 14.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.959,46	-6.600	-10.000	-9.000	-15.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.959,46	-6.600	-10.000	-9.000	-15.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.959,46	-6.600	-10.000	-9.000	-15.000	-14.000

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	7.959,46	6.600	10.000	-----	9.000	15.000	14.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.959,46	6.600	10.000	-----	9.000	15.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.959,46	6.600	10.000	-----	9.000	15.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.959,46	-6.600	-10.000	-----	-9.000	-15.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.959,46	-6.600	-10.000	0	-9.000	-15.000	-14.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000	750.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	650.000	750.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.298,46	64.500	74.000	0	74.000	130.000	130.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	46.298,46	64.500	74.000	0	74.000	130.000	130.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.257,92	578.900	666.000	0	-83.000	-145.000	-144.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-54.257,92	578.900	666.000	0	-83.000	-145.000	-144.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-54.257,92	578.900	666.000	0	-83.000	-145.000	-144.000

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