

Beschlussvorlage

Für: Schulverband Bad Oldesloe

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verwaltungsausschuss	16.11.2023	öffentlich
Verbandsversammlung	07.12.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des SV Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Nach vorliegendem Entwurf setzt die Haushaltssatzung 2024 im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen auf jeweils 2.284.700,00 EUR fest. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit +168.100 EUR. Dabei werden die Einzahlungen auf 2.102.500,00 EUR, die Auszahlungen auf 1.934.400,00 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit betragen planmäßig 661.500,00 EUR, gegenüber 500.000 EUR Einzahlungen aus Kreditaufnahme. Im Finanzplan ergibt sich damit insgesamt ein positiver Saldo von 6.600 EUR.

Die Schulverbandsumlage steigt um 60.400 EUR auf 1.646.600 EUR. Diese Steigerung wird hauptsächlich durch höhere Personalkosten verursacht, aber auch die Kosten der Gebäudereinigung steigen deutlich.

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

Fortsetzung Sanierung Schulhof / Bänke	30.000 EUR
Sanierung Regenwasserleitungen	60.000 EUR
Bewegliches Vermögen Ganztagschule	15.000 EUR
Anschaffungen Verband / EDV-Hardware	8.000 EUR
Regelmäßiger Austausch Smartboards	25.000 EUR
Anbau Ganztagschule / Planungen	200.000 EUR
Anbau Ganztagschule / Ausweichcontainer	200.000 EUR

Mittel für die Erneuerung der Hauptwärmeverteilung sollen aus dem Jahr 2023 übertragen werden.

Der geplante Schulanbau ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt, da bisher keine Kostenschätzung vorliegt. Dabei würde ein Kredit über 10.000.000 EUR mit 4% Zinsen und 30 Jahren Laufzeit jährliche Zins- und Tilgungsleistungen von 575.000 EUR erfordern und somit die Schulverbandsumlage um ca. 30.% erhöhen.

Die Schulverbandsumlage beträgt gemäß Haushaltsentwurf für die Mitgliedsgemeinden:

	2024	2023	2022
Bad Oldesloe	884.895,00 EUR	849.943,00 EUR	770.143,00 EUR
Grabau	35.285,00 EUR	31.618,00 EUR	30.595,00 EUR
Groß Boden	17.643,00 EUR	16.562,00 EUR	16.997,00 EUR
Lasbek	4.602,00 EUR	4.517,00 EUR	4.079,00 EUR
Meddewade	121.965,00 EUR	119.698,00 EUR	106.064,00 EUR
Neritz	19.177,00 EUR	15.056,00 EUR	11.558,00 EUR
Pölitz	108.925,00 EUR	120.451,00 EUR	118.302,00 EUR
Rethwisch	141.909,00 EUR	127.979,00 EUR	108.103,00 EUR
Rümpel	132.704,00 EUR	131.744,00 EUR	122.381,00 EUR
Schürensöhlen	11.506,00 EUR	11.292,00 EUR	8.839,00 EUR
Travenbrück	131.170,00 EUR	126.474,00 EUR	112.183,00 EUR
Westerau	36.819,00 EUR	30.866,00 EUR	25.156,00 EUR
	1.646.600,00 EUR	1.586.200,00 EUR	1.434.400,00 EUR

Der Stellenplan weist 10,0 Stellen aus. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 06.11.2023

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

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



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 2024

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 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.284.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.284.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.102.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.934.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 500.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 661.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 500.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 10,0 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.656.600,- EUR

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

Bad Oldesloe	884.895, - EUR
Grabau	35.285, - EUR
Groß Boden	17.643, - EUR
Lasbek	4.602, - EUR
Meddewade	121.965, - EUR
Neritz	19.177, - EUR
Pölitze	108.925, - EUR
Rethwisch	141.909, - EUR
Rümpel	132.704, - EUR
Schürensöhlen	11.506, - EUR
Travenbrück	131.170, - EUR
Westerau	36.819, - EUR
	<hr/>
	1.646.600, - 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 08.12.2023

Schulverband Bad Oldesloe
Harald Lidders
(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2024

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.597.600**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	21/22	22/23	23/24				
Bad Oldesloe	395	391	413	1.199	399,67	54,70%	873.869,71
Grabau	14	14	18	46	15,33	2,10%	33.526,28
Groß Boden	8	7	8	23	7,67	1,05%	16.763,14
Lasbek	2	2	2	6	2,00	0,27%	4.372,99
Meddewade	52	58	49	159	53,00	7,25%	115.884,31
Neritz	6	8	11	25	8,33	1,14%	18.220,80
Pölitz	54	47	41	142	47,33	6,48%	103.494,16
Rethwisch	52	66	67	185	61,67	8,44%	134.833,94
Rümpel	61	55	57	173	57,67	7,89%	126.087,96
Schürensöhlen	4	5	6	15	5,00	0,68%	10.932,48
Travenbrück	49	64	58	171	57,00	7,80%	124.630,29
Westerau	12	18	18	48	16,00	2,19%	34.983,94
sonstige	25	17	20				
insgesamt	734	752	768	2.192	730,67	100%	1.597.600,00

Lasten Schülerbeförderung 2024	49.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	11.025
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	37.975

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2024 gesamt
Bad Oldesloe			11.025,00	884.895,00
Grabau	15,33	4,63%	1.759,16	35.285,00
Groß Boden	7,67	2,32%	879,58	17.643,00
Lasbek	2,00	0,60%	229,46	4.602,00
Meddewade	53,00	16,01%	6.080,59	121.965,00
Neritz	8,33	2,52%	956,07	19.177,00
Pölitz	47,33	14,30%	5.430,46	108.925,00
Rethwisch	61,67	18,63%	7.074,90	141.909,00
Rümpel	57,67	17,42%	6.615,99	132.704,00
Schürensöhlen	5,00	1,51%	573,64	11.506,00
Travenbrück	57,00	17,22%	6.539,50	131.170,00
Westerau	16,00	4,83%	1.835,65	36.819,00
insgesamt	331,00	100,00%	49.000,00	1.646.600,00

Schule am Masurenweg - Budget 2024

Produktsachkonto		2020	2021	2022	2023	2024
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktsachkonto		2020	2021	2022	2023	2024
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	8.000	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	25.000	20.000	16.000	16.000	33.000
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	42.000	42.000	44.000	44.000
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	34.000	35.000	38.000	38.000
21810.5271102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Schwimmen	8.200	8.200	13.000	13.000	14.000
21810.5291101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000
21810.5291102	Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen	0	400	400	400	400
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	16.000	15.800	16.000	17.000	17.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	33.200	33.200	37.300	39.700	24.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
Ausgaben		183.700	178.900	185.000	193.400	195.900
Zuschuß		179.700	174.900	181.000	189.400	191.900

Budgetermittlung 2024

Schüler 2023/24 720
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen 132,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule 40,00 €
Grundbudget 2023 123.840,00 €

Integrationsschüler 48
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen 418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2023 20.068,80

Grundbudget 123.840,00
Sonderbudget Integrationsschüler 20.068,80
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten 15.000,00
Miete Kopiergerät 8.000,00
Geschäftsaufwendungen 15.000,00 *)
Schwimmen / Stadtwerte Bad Oldesloe 14.000,00 **)

195.908,80

gerundetes Budget 2024 = 195.900,00

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

Schulbudget

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 132,00 EUR zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztags schulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 EUR festgesetzt.

Im Schuljahr 2023 / 2024 werden an der Schule am Masurenweg 48 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 EUR pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2024 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (8.000 EUR) und die Geschäftsausgaben (17.000 EUR). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Aufgrund der Erhöhung der Bahnkosten im Schwimmbad werden ab 2019 zusätzlich 8.200 EUR bereitgestellt. Da nunmehr auch die Transportkosten zum Schwimmunterricht stark angestiegen sind, wurde dieser Ansatz ab 2022 auf 13.000 EUR und für 2024 auf 14.000 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 2024 damit auf 195.900 EUR.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2024

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Der Ergebnishaushalt 2024 ist mit gem. §26 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen jeweils in Höhe von 2.294.700,00 € ab.

Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.612.500,00 € Auszahlungen in Höhe von 2.605.900,00 € gegenüber. Auch der Finanzplan ist bei einem Überschuss von 6.600,00 € folglich ausgeglichen.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) soll nun der Austausch der Klassentüren beendet werden. Weiter sind Tiefbaumaßnahmen, wie das Entfernen von Wurzelaufbrüchen, in den bisher nicht sanierten Schulhofbereichen erforderlich.

Für einen neuen Anbau, insbesondere um Räume für die betreute Grundschule zu schaffen, sind zunächst 200.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Erwerb und Aufbau von Containern, um in der Bauphase Ausweichräumlichkeiten zu haben, sind ebenfalls mit 200.000 € eingeplant.

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

Schüler / Schuljahr	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Grundschüler	365	361	374	370	374	367	346	368	390	411
Hauptschüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	409	388	394	397	403	390	379	366	362	357
Gesamt	774	749	768	767	777	757	725	734	752	768

Klassen / Schuljahr	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Grundschule	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17
Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	17	17	17	17	17	17	17	18	17	16
Gesamt	33	34	33	33						

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Bad Oldesloe	52,45	51,67	52,87	51,24	52,77	52,84	53,38	53,81	51,99	53,78
Landgemeinden	47,29	47,40	45,96	47,46	45,56	45,31	44,14	42,78	45,75	43,62
sonstige	0,26	0,93	1,17	1,30	1,67	1,85	2,48	3,41	2,26	2,60

4. Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss / Fehlbetrag
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	2.104.975,79 €	1.892.119,13 €	+212.856,66 €
2021	1.975.680,83 €	1.900.488,57 €	+75.192,26 €
2022	2.027.405,72 €	1.932.792,27 €	+94.613,45 €

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2022	1.434.400,00 EUR
2023	1.586.200,00 EUR
2024	1.646.600,00 EUR

6. Geplante Investitionen

Haushaltsjahr 2023:

Bewegliches Vermögen / Hardware (Windows 11)	8.000 EUR
Bewegliches Vermögen / Austausch Smartboards	25.000 EUR
Bewegliches Vermögen Schulbudget	30.200 EUR
Fortsetzung Sanierung Schulhof / Bänke	30.000 EUR
Fortsetzung Sanierung Schulhof / Sanierung RW-Leitungen	60.000 EUR
Ganztagsschule – Bewegliches Vermögen	15.000 EUR
Anbau Ganztagsschule – Planung / Gutachten	200.000 EUR
Anbau Ganztagsschule – Container	200.000 EUR

Investitionen Folgejahre:

2025	Bewegliches Vermögen Anbau Ganztagsschule	70.000 EUR noch keine Kostenschätzung
2026	Bewegliches Vermögen Anbau Ganztagsschule	70.000 EUR noch keine Kostenschätzung
2027	Bewegliches Vermögen	70.000 EUR

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Schüler	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	395	0	46	349	461,-	0
Ist - 2021	349	0	41	308	425,-	650
Ist - 2022	308	1.000	41	1.267	1.726,-	400
Soll - 2023	1.267	345	67	1.545	2.055,-	345
Soll im Haushaltsjahr 2024	1.545	500	93	1.952	2.542,-	0
Soll - 2025	1.952	0	125	1.827	2.379,-	0
Soll - 2026	1.827	0	125	1.702	2.216,-	0
Soll - 2027	1.702	0	125	1.577	2.053,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647	1.759	1.934	1.983	2.005	2.018
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647	1.759	1.934	1.983	2.005	2.018
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		6,76	17,43	2,50	1,13	0,64
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

218100 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

218100.001	Angestellte/r	1,000	S11b	1,000	S12	1,000	S12	
218100.002	Angestellte/r	1,000	S11b	0,885	S12	1,000	S12	
218100.003	Angestellte/r	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
218100.004	Angestellte/r	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
218100.005	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
218100.006	Angestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
218100.007	Angestellte/r	0,724	05	0,724	05	0,724	05	
Summe	7	6,262		6,147		6,262		

218200 Betreute Grundschulzeiten

218200.001	Angestellte/r	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
218200.002	Angestellte/r	0,954	S03	0,954	S02	0,954	S03	
218200.003	Angestellte/r	0,564	S03	0,564	S02	0,564	S03	
218200.004	Angestellte/r	0,410	S03	0,410	S02	0,410	S03	
218200.005	Angestellte/r	0,410	S03	0,410	S02	0,410	S03	
218200.006	Angestellte/r					0,410	S03	
Summe	6	3,338		3,338		3,748		
Summe	13	9,600		9,485		10,010		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							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 2024

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.791,89	1.869.000	1.958.400	2.006.700	2.029.200	2.042.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	124.914,73	86.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.754,73	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.434.400,00	1.586.200	1.646.600	1.694.900	1.717.400	1.730.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	510,00	400	600	600	600	600
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	79,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.857,07	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.276,36	160.200	180.500	180.500	180.500	180.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.706,75	166.800	302.000	302.000	302.000	302.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.591,75	165.800	300.800	300.800	300.800	300.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.115,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.567,45	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
442		4411000 Mieten und Pachten	19.085,59	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.481,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.339,63	200	300	300	300	300
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	59,60	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	70.297,95	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	982,08	100	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.027.405,72	2.058.200	2.284.700	2.333.000	2.355.500	2.368.400
50	11	Personalaufwendungen	586.379,89	620.900	713.000	727.200	741.700	756.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.780,30	494.200	562.600	573.800	585.300	597.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.225,06	29.800	27.400	27.900	28.400	29.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	103.374,53	96.900	123.000	125.500	128.000	130.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.073,49	886.600	970.000	981.400	991.400	991.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	139.393,63	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	43.040,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	5.604,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.104,16	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.717,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.484,65	50.500	58.500	70.500	80.500	80.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	32.497,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	200.660,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	16.233,75	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.140,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	153.392,59	150.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	42.432,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.226,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.233,74	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	793,11	400	11.000	400	400	400
		5271008 Arbeitssicherheit	428,53	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.235,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	8.990,51	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	12.017,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.296,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.200	400	400	400	400
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kooperation Musikschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	39.379,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.912,87	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	238,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	315.103,17	299.700	350.300	350.300	350.300	350.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.114,04	219.700	223.400	223.400	223.400	223.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	48.896,73	38.600	74.400	74.400	74.400	74.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.736,82	41.300	52.400	52.400	52.400	52.400
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306,28	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	49,30	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten 5429103 Vermischte Ausgaben (B) 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 5431006 Öffentliche Bekanntmachungen 5431100 Geschäftsaufwendungen (B) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	191.504,94 5.036,44 37.621,13 367,85 5.245,85 234,00 627,13 0,00 14.035,92 53.269,71 73.023,05 2.043,86	221.400 7.000 47.000 300 5.600 500 13.800 500 17.000 54.600 75.100 0	225.500 7.000 49.000 300 7.000 500 13.900 500 17.000 54.600 75.700 0	225.500 7.000 49.000 300 7.000 500 13.900 500 17.000 54.600 75.700 0	225.500 7.000 49.000 300 7.000 500 13.900 500 17.000 54.600 75.700 0	225.500 7.000 49.000 300 7.000 500 13.900 500 17.000 54.600 75.700 0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.917.061,49	2.030.200	2.260.400	2.286.000	2.310.500	2.325.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	110.344,23	28.000	24.300	47.000	45.000	43.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.730,78 15.730,78	28.000 28.000	24.300 24.300	47.000 47.000	45.000 45.000	43.000 43.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.730,78	-28.000	-24.300	-47.000	-45.000	-43.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.613,45	0	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)	94.613,45	0	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" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	1.192.677,41	1.703.600	1.776.200	1.824.500	1.847.000	1.859.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.885,72	86.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.874,19	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.049.328,50	1.586.200	1.646.600	1.694.900	1.717.400	1.730.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	510,00	400	600	600	600	600
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	79,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.295,85	166.800	302.000	302.000	302.000	302.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.180,85	165.800	300.800	300.800	300.800	300.800
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.115,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.913,54	22.200	24.000	24.000	24.000	24.000
642		6411000 Mieten und Pachten	19.085,59	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
646		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	2.772,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	55,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401,82	200	300	300	300	300
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	59,60	100	100	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18.360,14	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	982,08	100	200	200	200	200
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	1.402.288,62	1.892.800	2.102.500	2.150.800	2.173.300	2.186.200
70	10	+ Personalauszahlungen	586.379,89	620.900	713.000	727.200	741.700	756.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	454.780,30	494.200	562.600	573.800	585.300	597.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.225,06	29.800	27.400	27.900	28.400	29.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	103.374,53	96.900	123.000	125.500	128.000	130.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.151,13	886.600	970.000	981.400	991.400	991.400
		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)	135.283,86	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	45.518,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	45.572,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.104,16	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.824,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40.696,63	50.500	58.500	70.500	80.500	80.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	32.491,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	211.236,45	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	14.492,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.140,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	140.544,05	150.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	40.580,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.551,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.329,95	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	793,11	400	11.000	400	400	400
		7271008 AZ Arbeitssicherheit	1.122,63	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.187,03	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	2.386,01	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	12.668,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.621,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	6.200	400	400	400	400
		7291002 AZ Kooperation Musikschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	36.369,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.778,63	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	238,00	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.730,78	28.000	24.300	47.000	45.000	43.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.730,78	28.000	24.300	47.000	45.000	43.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	198.897,33	221.400	225.500	225.500	225.500	225.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.096,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	47.583,65	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	367,85	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.393,49	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	258,10	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	627,13	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	13.478,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.269,71	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.822,45	75.100	75.700	75.700	75.700	75.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.647.159,13	1.758.500	1.934.400	1.982.700	2.005.200	2.018.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-244.870,51	134.300	168.100	168.100	168.100	168.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.630,73 12.630,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	12.630,73	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	267.267,10 198.626,54 20.517,85 181,99 47.940,72	71.700 20.000 13.700 0 38.000	78.200 25.000 10.000 0 43.200	58.900 25.000 13.700 0 20.200	58.900 25.000 13.700 0 20.200	58.900 25.000 13.700 0 20.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	143.819,50 143.346,70 472,80	325.000 265.000 0	490.000 400.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	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)	411.086,60	396.700	568.200	58.900	58.900	58.900
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-398.455,87	-396.700	-568.200	-58.900	-58.900	-58.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-643.326,38	-262.400	-400.100	109.200	109.200	109.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	345.000	500.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.000.000,00	345.000	500.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.627,00	80.000	93.300	125.000	125.000	125.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	40.627,00	80.000	93.300	125.000	125.000	125.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	959.373,00	265.000	406.700	-125.000	-125.000	-125.000
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	316.046,62	2.600	6.600	-15.800	-15.800	-15.800
		42c = Saldo des Finanzplans	316.046,62	2.600	6.600	-15.800	-15.800	-15.800
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	396.026,18	293.788	296.388	302.988	287.188	271.388
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	712.072,80	296.388	302.988	287.188	271.388	255.588

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		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	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung																								
11 Innere Verwaltung	1.475.368,56	1.475.368,56	78.365,77	78.365,77	0,00	0,00	1.397.002,79	1.397.002,79	1.616.600	1.616.600	93.500	93.500	0	0	1.523.100	1.523.100	1.697.200	1.697.200	87.700	87.700	0	0	1.609.500	1.609.500
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schule und Kultur																								
21-24 Schulträgeraufgaben	548.555,30	548.555,30	1.835.690,30	1.835.690,30	586.379,89	586.379,89	-1.287.135,00	-1.287.135,00	438.900	438.900	1.932.600	1.932.600	620.900	620.900	-1.493.700	-1.493.700	584.500	584.500	2.168.500	2.168.500	713.000	713.000	-1.584.000	-1.584.000
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziales und Jugend																								
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesundheit und Sport																								
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung der Umwelt																								
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.481,86	3.481,86	3.005,42	3.005,42	0,00	0,00	476,44	476,44	2.700	2.700	4.100	4.100	0	0	-1.400	-1.400	3.000	3.000	4.200	4.200	0	0	-1.200	-1.200
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	3.481,86	3.481,86	3.005,42	3.005,42	0,00	0,00	476,44	476,44	2.700	2.700	4.100	4.100	0	0	-1.400	-1.400	3.000	3.000	4.200	4.200	0	0	-1.200	-1.200
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzleistungen																								
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	15.730,78	15.730,78	0,00	0,00	-15.730,78	-15.730,78	0	0	28.000	28.000	0	0	-28.000	-28.000	0	0	24.300	24.300	0	0	-24.300	-24.300
Gesamtsumme																								
Davon Verwaltung	2.027.405,72	2.027.405,72	1.932.792,27	1.932.792,27	586.379,89	586.379,89	94.613,45	94.613,45	2.058.200	2.058.200	2.058.200	2.058.200	620.900	620.900	0	0	2.284.700	2.284.700	2.284.700	2.284.700	713.000	713.000	0	0
- In Euro je Einwohner					0,00	0,00																		

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.086.416,52	77.918,89	1.008.497,63	0,00	0,00	0,00	1.616.600	93.500	1.523.100	0	0	0	1.697.200	87.700	1.609.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.086.416,52	77.918,89	1.008.497,63	0,00	0,00	0,00	1.616.600	93.500	1.523.100	0	0	0	1.697.200	87.700	1.609.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	313.100,10	1.552.180,35	-1.239.080,25	12.630,73	411.086,60	-398.455,87	273.500	1.634.800	-1.361.300	0	396.700	-396.700	1.820.100	1.820.100	-1.417.800	0	588.200	-588.200
21-24	Schulträgeraufgaben	313.100,10	1.552.180,35	-1.239.080,25	12.630,73	411.086,60	-398.455,87	273.500	1.634.800	-1.361.300	0	396.700	-396.700	1.820.100	1.820.100	-1.417.800	0	588.200	-588.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	2.772,00	1.329,11	1.442,89	0,00	0,00	0,00	2.700	2.200	500	0	0	0	3.000	2.300	700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.772,00	1.329,11	1.442,89	0,00	0,00	0,00	2.700	2.200	500	0	0	0	3.000	2.300	700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	15.730,78	-15.730,78	0,00	0,00	0,00	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	24.300	-24.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	15.730,78	-15.730,78	0,00	0,00	0,00	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	24.300	-24.300	0	0	0
	Gesamtsumme	1.402.288,62	1.647.159,13	-244.870,51	12.630,73	411.086,60	-398.455,87	1.892.800	1.758.500	134.300	0	396.700	-396.700	2.102.500	1.934.400	168.100	0	588.200	-588.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	6.200 6.200	400 400	400 400	400 400	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	5.036,44 5.036,44	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.036,44	14.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.036,44	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.036,44	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.036,44	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	tigungen	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	2024	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.200 <i>6.200</i>	400 400	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 1.600	----- <i>-----</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.096,44 <i>5.096,44</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 7.000	----- <i>-----</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.096,44	14.800	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.096,44	-14.800	-9.000	-----	-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.096,44	-14.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.475.368,56	1.616.600	1.697.200	1.745.500	1.768.000	1.780.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.458,56	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4142010 Schulverbandsumlage	1.434.400,00	1.586.200	1.646.600	1.694.900	1.717.400	1.730.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	510,00	400	600	600	600	600
	10	= Erträge	1.475.368,56	1.616.600	1.697.200	1.745.500	1.768.000	1.780.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306,28	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	306,28	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.023,05	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	73.023,05	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.329,33	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.402.039,23	1.537.900	1.618.500	1.666.800	1.689.300	1.702.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.402.039,23	1.537.900	1.618.500	1.666.800	1.689.300	1.702.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.402.039,23	1.537.900	1.618.500	1.666.800	1.689.300	1.702.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.086.416,52	1.616.600	1.697.200	-----	1.745.500	1.768.000	1.780.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.578,02	30.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.049.328,50	1.586.200	1.646.600	-----	1.694.900	1.717.400	1.730.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	510,00	400	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.416,52	1.616.600	1.697.200	-----	1.745.500	1.768.000	1.780.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.822,45	78.700	78.700	-----	78.700	78.700	78.700
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.822,45	75.100	75.100	-----	75.100	75.100	75.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.822,45	78.700	78.700	-----	78.700	78.700	78.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.013.594,07	1.537.900	1.618.500	-----	1.666.800	1.689.300	1.702.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.013.594,07	1.537.900	1.618.500	0	1.666.800	1.689.300	1.702.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	247.723,33	210.400	211.200	211.200	211.200	211.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	83.214,73	44.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.296,17	0	0	0	0	0
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	79,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.857,07	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.276,36	160.200	180.500	180.500	180.500	180.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.973,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.858,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.115,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085,59	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		4411000 Mieten und Pachten	19.085,59	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.525,63	200	300	300	300	300
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	59,60	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	70.297,95	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	168,08	100	200	200	200	200
	10	= Erträge	345.307,55	236.900	239.500	239.500	239.500	239.500
50	11	Personalaufwendungen	453.375,14	461.900	509.100	519.300	529.700	540.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.852,93	366.900	401.300	409.300	417.500	425.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.308,04	22.300	20.100	20.500	20.900	21.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	81.214,17	72.700	87.700	89.500	91.300	93.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.455,20	872.400	959.900	971.300	981.300	981.300
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	139.393,63	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	43.040,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	5.604,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.104,16	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.717,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	42.004,92	50.000	58.000	70.000	80.000	80.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	32.497,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	200.660,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	16.233,75	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.140,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	153.392,59	150.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	42.432,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.226,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.095,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	793,11	400	11.000	400	400	400
		5271008 Arbeitssicherheit	428,53	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	36.235,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	8.990,51	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	12.017,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.296,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kooperation Musikschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	39.379,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.912,87	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291102 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	238,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.445,95	291.900	342.200	342.200	342.200	342.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.014,04	214.600	218.300	218.300	218.300	218.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.998,17	36.700	72.500	72.500	72.500	72.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.384,44	40.500	51.300	51.300	51.300	51.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	49,30	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.600,35	86.400	87.900	87.900	87.900	87.900
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	367,85	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.245,85	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	234,00	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	14.035,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.672,87	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.043,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.650.876,64	1.712.600	1.899.100	1.920.700	1.941.100	1.951.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.305.569,09	-1.475.700	-1.659.600	-1.681.200	-1.701.600	-1.712.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.305.569,09	-1.475.700	-1.659.600	-1.681.200	-1.701.600	-1.712.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.305.569,09	-1.475.700	-1.659.600	-1.681.200	-1.701.600	-1.712.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	306.445,95	291.900	342.200	342.200	342.200	342.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.014,04	214.600	218.300	218.300	218.300	218.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.998,17	36.700	72.500	72.500	72.500	72.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.384,44	40.500	51.300	51.300	51.300	51.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	49,30	100	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	159.133,43	165.400	182.200	182.200	182.200	182.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.857,07	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.276,36	160.200	180.500	180.500	180.500	180.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	147.312,52	126.500	160.000	160.000	160.000	160.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	64.560,89	45.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.185,72	44.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.296,17	0	0	----	0	0	0
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	79,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.973,00	6.800	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.858,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	2.115,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.141,54	19.500	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		6411000 Mieten und Pachten	19.085,59	17.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	55,95	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.587,82	200	300	----	300	300	300
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	59,60	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18.360,14	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	168,08	100	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.263,25	71.500	57.300	----	57.300	57.300	57.300
70	10	Personalauszahlungen	453.375,14	461.900	509.100	----	519.300	529.700	540.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	350.852,93	366.900	401.300	----	409.300	417.500	425.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.308,04	22.300	20.100	----	20.500	20.900	21.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.214,17	72.700	87.700	----	89.500	91.300	93.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	839.811,47	872.400	959.900	----	971.300	981.300	981.300
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	135.283,86	100.000	100.000	----	110.000	110.000	110.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	45.518,41	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	45.572,90	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.104,16	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.824,13	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	39.994,65	50.000	58.000	----	70.000	80.000	80.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	32.491,69	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	211.236,45	240.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	14.492,00	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.140,13	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	140.544,05	150.000	188.000	----	188.000	188.000	188.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	40.580,01	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	1.551,28	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.692,27	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	793,11	400	11.000	----	400	400	400
		7271008 AZ Arbeitssicherheit	1.122,63	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.187,03	38.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	2.386,01	16.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7271102 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Schwimmen (B)	12.668,50	13.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.621,98	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291002 AZ Kooperation Musikschule	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.760,00	2.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	36.369,84	44.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.778,63	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291102 AZ Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen (B)	238,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.170,82	86.400	87.900	----	87.900	87.900	87.900
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	367,85	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.393,49	5.600	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	258,10	500	500	----	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	13.478,51	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.672,87	53.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.364.357,43	1.420.700	1.556.900	----	1.578.500	1.598.900	1.609.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.254.094,18	-1.349.200	-1.499.600	----	-1.521.200	-1.541.600	-1.552.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.630,73	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.630,73	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.630,73	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.636,27	69.700	63.200	0	58.900	58.900	58.900
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	198.626,54	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.517,85	13.700	10.000	0	13.700	13.700	13.700
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	181,99	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	46.309,89	36.000	28.200	0	20.200	20.200	20.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.346,70	310.000	90.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	143.346,70	250.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	408.982,97	379.700	153.200	0	58.900	58.900	58.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-396.352,24	-379.700	-153.200	0	-58.900	-58.900	-58.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.650.446,42	-1.728.900	-1.652.800	0	-1.580.100	-1.600.500	-1.611.100

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

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	41.700,00 41.700,00	42.000 42.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160.733,75 160.733,75	160.000 160.000	295.000 295.000	295.000 295.000	295.000 295.000	295.000 295.000
	10	= Erträge	202.433,75	202.000	345.000	345.000	345.000	345.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	133.004,75 103.927,37 6.917,02 22.160,36	159.000 127.300 7.500 24.200	203.900 161.300 7.300 35.300	207.900 164.500 7.400 36.000	212.000 167.800 7.500 36.700	216.300 171.200 7.700 37.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.138,56 6.138,56	6.500 6.500	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.452,38 5.100,00 1.352,38	5.900 5.100 800	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.596,84 0,00 1.596,84	1.600 0 1.600	2.100 500 1.600	2.100 500 1.600	2.100 500 1.600	2.100 500 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.192,53	173.000	220.400	224.400	228.500	232.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.241,22	29.000	124.600	120.600	116.500	112.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.241,22	29.000	124.600	120.600	116.500	112.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.241,22	29.000	124.600	120.600	116.500	112.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.452,38 5.100,00 1.352,38	5.900 5.100 800	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100	6.200 5.100 1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.452,38	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	41.700,00	42.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.700,00	42.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.322,85	160.000	295.000	-----	295.000	295.000	295.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.322,85	160.000	295.000	-----	295.000	295.000	295.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.022,85	202.000	345.000	-----	345.000	345.000	345.000
70	10	Personalauszahlungen	133.004,75	159.000	203.900	-----	207.900	212.000	216.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.927,37	127.300	161.300	-----	164.500	167.800	171.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.917,02	7.500	7.300	-----	7.400	7.500	7.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.160,36	24.200	35.300	-----	36.000	36.700	37.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.637,68	6.500	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.637,68	6.500	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.596,84	1.600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.596,84	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.239,27	167.100	214.200	-----	218.200	222.300	226.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.783,58	34.900	130.800	-----	126.800	122.700	118.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,83	2.000	15.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.630,83	2.000	15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472,80	15.000	400.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0
		200 T: Planung Neubau Ganztagsbetreuung							
		200 T: Container Ganztagsbetreuung							
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	472,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.103,63	17.000	415.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.103,63	-17.000	-415.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	59.679,95	17.900	-284.200	0	126.800	122.700	118.400

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	814,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.621,13	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	37.621,13	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.621,13	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.807,13	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.807,13	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.807,13	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	814,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.583,65	47.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
		7429004 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	47.583,65	47.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.583,65	47.000	49.000	----	49.000	49.000	49.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.769,65	-47.000	-49.000	----	-49.000	-49.000	-49.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.769,65	-47.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.481,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.481,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	3.481,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		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..	479,73	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.898,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.898,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	627,13	700	800	800	800	800
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	627,13	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.005,42	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	476,44	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	476,44	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	476,44	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.898,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.898,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.898,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.772,00	2.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	2.772,00	2.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772,00	2.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	701,98	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		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..	701,98	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	627,13	700	800	-----	800	800	800
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	627,13	700	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.329,11	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.442,89	500	700	-----	700	700	700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.442,89	500	700	0	700	700	700

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.730,78	28.000	24.300	47.000	45.000	43.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.730,78	28.000	24.300	47.000	45.000	43.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.730,78	-28.000	-24.300	-47.000	-45.000	-43.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.730,78	-28.000	-24.300	-47.000	-45.000	-43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.730,78	-28.000	-24.300	-47.000	-45.000	-43.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	15.730,78	28.000	24.300	-----	47.000	45.000	43.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	15.730,78	28.000	24.300	-----	47.000	45.000	43.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.730,78	28.000	24.300	-----	47.000	45.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.730,78	-28.000	-24.300	-----	-47.000	-45.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.730,78	-28.000	-24.300	0	-47.000	-45.000	-43.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	345.000	500.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.000.000,00	345.000	500.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.627,00	80.000	93.300	0	125.000	125.000	125.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	40.627,00	80.000	93.300	0	125.000	125.000	125.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	943.642,22	237.000	382.400	0	-172.000	-170.000	-168.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	943.642,22	237.000	382.400	0	-172.000	-170.000	-168.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	943.642,22	237.000	382.400	0	-172.000	-170.000	-168.000

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