

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten 1- 2
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	Seiten 3 -4
Schulbudget	Seiten 5 – 6
Vorbericht	Seiten 7 - 15
Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 16
Deckungskreisübersicht	Seiten 17 - 18
<u>Gesamtplan</u>	
a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	Seiten 19 - 21
b) Haushaltsquerschnitt	Seiten 22 - 25
c) Gruppierungsübersicht	Seiten 26 - 50
d) Finanzierungsübersicht	Seiten 51 - 52
<u>Finanzplan</u>	
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	Seiten 53 - 61
b) Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen	Seiten 62 - 64
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	Seiten 65 - 73
Einzelpläne Vermögenshaushalt	Seiten 74 - 78
Investitionsprogramm	Seite 79
Stellenplan	Seite 80

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2012

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 05.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. <u>im Verwaltungshaushalt</u> | |
| in der Einnahme auf | 1.267.000 € |
| in der Ausgabe auf | 1.267.000 € |
| und | |
| 2. <u>im Vermögenshaushalt</u> | |
| in der Einnahme auf | 149.000 € |
| in der Ausgabe auf | 149.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 180.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 8,60 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt insgesamt 1.115.000 €
und setzt sich wie folgt zusammen

Lasten des Verwaltungshaushaltes	1.115.000 €
Lasten des Vermögenshaushaltes	0 €

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

Bad Oldesloe	556.697,35 €
Grabau	44.736,41 €
Groß Boden	8.403,19 €
Lasbek	14.193,88 €
Meddewade	55.752,11 €
Neritz	6.356,37 €
Pölitze	71.077,35 €
Rethwisch	87.426,00 €
Rümpel	77.891,45 €
Schürensöhlen	14.759,56 €
Travenbrück	137.171,52 €
Westerau	40.534,82 €
Gesamt	1.115.000,00 €

§ 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

Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs.2 GemHVO-Kammeral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfüungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.
- b) Mehreinnahmen eines Budgets können für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfüungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
- c) Die Ausgaben eines Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfüungsmittel), 679 (Innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung Des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- d) Die Ausgaben des Budgets 216 mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfüungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind zugunsten der Ausgaben des entsprechenden Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig.

Bad Oldesloe, den 06.12.2011

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2012

hier: Lasten des Verwaltungshaushaltes ohne Schülerbeförderung

1.079.500

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	09/10	10/11	11/12				
Bad Oldesloe	356	358	383	1.097	365,67	50,83	548.709,85
Grabau	28	31	26	85	28,33	3,94	42.532,30
Groß Boden	5	6	5	16	5,33	0,74	7.988,30
Lasbek	11	8	8	27	9,00	1,25	13.493,75
Meddewade	38	36	32	106	35,33	4,91	53.003,45
Neritz	5	4	3	12	4,00	0,56	6.045,20
Pölitz	44	45	46	135	45,00	6,26	67.576,70
Rethwisch	55	61	50	166	55,33	7,70	83.121,50
Rümpel	55	49	44	148	49,33	6,86	74.053,70
Schürensöhlen	10	9	9	28	9,33	1,30	14.033,50
Travenbrück	88	84	89	261	87,00	12,08	130.403,60
Westerau	26	26	25	77	25,67	3,57	38.538,15
sonstige	4	8	8				
insgesamt	721	717	720	2.158	719	100	1.079.500,00

Lasten Schülerbeförderung 2012

Festbetrag Stadt (22,5 %)

35.500

7.987,50

Umlandgemeinden nach Schülerzahlen

27.513

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
Bad Oldesloe			7.987,50
Grabau	28,33	8,01	2.204,11
Groß Boden	5,33	1,51	414,89
Lasbek	9,00	2,54	700,13
Meddewade	35,33	9,99	2.748,66
Neritz	4,00	1,13	311,17
Pölitz	45,00	12,72	3.500,65
Rethwisch	55,33	15,65	4.304,50
Rümpel	49,33	13,95	3.837,75
Schürensöhlen	9,33	2,64	726,06
Travenbrück	87,00	24,60	6.767,92
Westerau	25,67	7,26	1.996,67
insgesamt	353,67	100,00	35.500,00

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2012

hier: Lasten des Vermögenshaushaltes

0

Gemeinde	Schülerzahl	Verh.-Zahl nach Schülerzahl in %	Anteil nach Schülerzahl in EUR	Finanzkraft in EUR	Verh.-Zahl nach Finanzkraft in %	Anteil nach Finanzkraft in EUR	Gesamtanteil in EUR
Bad Oldesloe	365,67	50,83	0,00	7.824.722	55,01	0,00	0,00
Grabau	28,33	3,94	0,00	548.975	3,86	0,00	0,00
Groß Boden	5,33	0,74	0,00	151.360	1,06	0,00	0,00
Lasbek	9,00	1,25	0,00	849.024	5,97	0,00	0,00
Meddewade	35,33	4,91	0,00	559.289	3,93	0,00	0,00
Neritz	4,00	0,56	0,00	222.776	1,57	0,00	0,00
Pölit	45,00	6,26	0,00	829.701	5,83	0,00	0,00
Rethwisch	55,33	7,69	0,00	730.719	5,14	0,00	0,00
Rümpel	49,33	6,86	0,00	903.300	6,35	0,00	0,00
Schürensöhlen	9,33	1,30	0,00	106.810	0,75	0,00	0,00
Travenbrück	87,00	12,09	0,00	1.218.436	8,57	0,00	0,00
Westerau	25,67	3,57	0,00	279.751	1,97	0,00	0,00
insgesamt	719	100	0,00	14.224.863	100	0,00	0,00

Zusammenfassung

Gesamt:	VwHh o. SchülBef.	Schülbeför.	VermögHH	Gesamt
Bad Oldesloe	548.709,85	7.987,50	0,00	556.697,35
Grabau	42.532,30	2.204,11	0,00	44.736,41
Groß Boden	7.988,30	414,89	0,00	8.403,19
Lasbek	13.493,75	700,13	0,00	14.193,88
Meddewade	53.003,45	2.748,66	0,00	55.752,11
Neritz	6.045,20	311,17	0,00	6.356,37
Pölit	67.576,70	3.500,65	0,00	71.077,35
Rethwisch	83.121,50	4.304,50	0,00	87.426,00
Rümpel	74.053,70	3.837,75	0,00	77.891,45
Schürensöhlen	14.033,50	726,06	0,00	14.759,56
Travenbrück	130.403,60	6.767,92	0,00	137.171,52
Westerau	38.538,15	1.996,67	0,00	40.534,82
	1.079.500,00	35.500,00	0,00	1.115.000,00

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2012 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 160,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt.

Im Schuljahr 2011/ 2012 werden an der Schule am Masurenweg 27 sogenannte Sprachheilschüler/-innen beschult. Diese Schüler/innen erhalten den für Kinder mit Förderbedarf höheren Pro-Schüler-Satz von 428,75 €

Im Haushaltsjahr 2012 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. Die ersparten Reinigungskosten belaufen sich auf jährlich ca. **14.400 €**. Wofür diese Einsparsumme in 2012 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (**10.000 €**) und die Geschäftsausgaben (**14.000 €**). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. In den 15 % des Schulkostenbeitrages, die aus einem landesweiten Vergleich budgetierter Ausgabebereiche herrühren, sind die Ausgabearten nicht eingerechnet.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2012 insofern auf **166.500 €**.

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

Alle weiteren Ansätze (u.a. Personalausgaben, Energiekosten, Reinigungskosten, Schülerbeförderung) beruhen auf den am voraussichtlichen Ausgabebedarf orientierten Ansatzermittlungen.

Schule am Masurenweg - Budget 2012

Einnahmen

HHSt		2007	2008	2009	2010	2011	2012
2150.1500	Vermischte Einnahmen	200	200	200	100	100	100
2150.1510	Schüleranteil für Hauswirtschaftsunterricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2150.1515	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	100	3.800	3.800	3.800
2150.1520	Erstattung von Fernspreckgebühren	100	100	200	200	200	200
2150.1770	Freiwillige Mitleistung (Spenden, Schenkungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen							6.100

HHSt		2007	2008	2009	2010	2011	2012
2150.5200	Unterh. u. Ergänzg. des bewegl. Vermögens	18.000	18.000	18.000	18.000	24.000	27.000
2150.5310	Miete für Kopiergerät	9.200	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2150.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.400	6.200	4.000	4.000	5.000	4.000
2150.5760	Lernmittel	31.000	31.000	31.800	31.800	38.000	40.000
2150.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38.300	37.000	29.100	29.100	33.800	30.800
2150.6580	Schulprojekt Fegegeld / VWH	0	0	0	0	0	4.700
2150.6500	Geschäftsausgaben	10.500	8.500	9.000	13.000	14.000	14.000
2150.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen	0	0	1.000	0	0	0
2150.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	5.000	9.000	13.000	21.000	26.000
2150.9550	Schulprojekt Fegegeld / VMH	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	9.700
Einnahmen		2.400	2.400	2.500	6.100	6.100	6.100
Ausgaben		140.100	129.600	126.600	133.600	160.500	166.500
Zuschuß		137.700	127.200	124.100	127.500	154.400	160.400

Budgetermittlung 2012

Schüler 2011/2012	728
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	160,00 € (pauschal)
= Grundbudget 2011	<u>116.480,00 €</u>

Sprachheilschüler/innen der Schule am Kurpark	27
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	428,75 €*)
= Sonderbudget Sprachheilschüler/innen	<u>11.576,25 €</u>

Grundbudget	116.480,00 €
Sonderbudget Sprachheilschüler/innen	11.576,25 €
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	14.400,00 €
Miete Kopiergerät	10.000,00 €
Geschäftsausgaben	14.000,00 €
	<u><u>166.456,25 €</u></u>

gerundetes Budget 2012 = **166.500,00 €**

Förderschüler = 3.925,00

*) entspricht 15 % des Schulkostenbeitrages abzgl. Grundbetrag (160 €)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsübersicht

1. Allgemeines
2. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen - Stand Stichtag der amtl. Schulstatistik-
3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)
4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre
5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren
6. Schulden, Vermögen
 - 6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
 - 6.2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
 - 6.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
 - 6.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
7. Geplante Investitionen
8. Kassenlage / Kassenkredite

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 und Erweiterung 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.

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

Schüler / Schuljahr	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012
Grundschüler	674	657	609	567	574	574	543	499	460	462	397
Hauptschüler	306	312	306	313	310	283	244	189	129	86	41
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	-	-	59	136	213	290
Gesamt	980	969	915	880	884	857	787	747	725	725	728

nachrichtlich:

Schulkindergarten	13	7	11	11	10	-	-	-	-	-	-
-------------------	----	---	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Klassen / Schuljahr	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012
Grundschule	29	29	28	26	27	25	24	22	20	19	18
Hauptschule	15	14	14	14	14	13	12	9	6	4	2
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	13
Gesamt	44	43	42	40	41	38	36	34	33	33	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2001/ 2002	2002/ 2003	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012
Bad Oldesloe	42,24	38,88	38,80	40,00	39,60	41,07	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61
Landgemeinden	57,76	61,11	61,20	59,32	59,62	58,11	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30
sonstige				0,68	0,78	0,82	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09

4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/Fehlbe
2008	1.565.855,81 EUR	1.565.855,81 EUR	0,00
2009	1.141.817,65 EUR	1.141.817,65 EUR	0,00
2010	1.357.934,22 EUR	1.357.934,22 EUR	0,00

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2009	1.337.050,00 EUR
2010	1.085.300,00 EUR
2011	1.112.500,00 EUR

6. Schulden, Vermögen

6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.062	984
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	1.062	984
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	1.062	984
<u>nachrichtlich</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten für Versorgungs- und Bäderbetriebe	0	0
aus Krediten für Entsorgungsbetriebe	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0

6.2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	zuzügl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	
					davon			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler*2	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	142	0	15	127	161,-	0	127	0
2009	127	300	15	412	552,-	0	412	700
2010	412	700	50	1.062	1.465,-	0	1.062	0
2011	1.062	0	78	984	1.357,-	0	984	0
2012	984	0	78	906	1.245,-	0	906	0
2013	906	0	79	827	1.136,-	0	827	0
2014	827	0	80	747	1.026,-	0	747	0
2015	747	0	81	666	915,-	0	666	0

*2 Schülerzahlen wie im Gesamtplan

2008	787
2009	747
2010	725
2011	725
2012ff	728

6.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Aufgabenbereich Vermögensart - in 1.000 EUR -	Voraussichtlicher				
	Stand 31.12.08	Stand 31.12.09	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12
Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0	0	0	0	0
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erf. einer Aufgabe gewährt hat	0	0	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) der Ver- und Entsorgungssowie Bäderbetriebe	0	0	0	0	0
1.5 des Bauhofes					
2. Geldanlagen					
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0

6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2012	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	113	0	0	71	42
2. Sonderrücklage	entfällt				entfällt

7. Geplante Investitionen

Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Erwerb von beweglichen Sachen (B)	26.000 EUR
Beschaffung Smart Boards	20.000 Euro
Baukosten Zaun u.a.	15.000 EUR
Schulprojekt (B)	9.700 EUR
Summe	70.700 EUR

8. Kassenlage/Kassenkredite

Der Schulverband Bad Oldesloe war im Haushaltsjahre 2011 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Schulverbandsvorsteher

Übersicht über die Nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
200	allgem. Schulverwaltung	2000	
215	Unterhaltung / Bewirtschaftung SaM	2150	1500, 1510, 1520, 1770, 5200, 5500, 5760, 5800, 6500, 6580, 6610
216	Schulbudget SaM	2150	1100, 1110, 1400, 1515, 1530, 1710, 1720, 4140, 4160, 4340, 4440, 5000, 5300, 5310, 5400, 5410, 5420, 5421, 5422, 5430, 5600, 5620, 5700, 5880, 5890, 5900, 6400, 6550, 7000, 7170
217	Garantierte Grundschulbetreuung	2151	
290	Schülebeförderung	2900	
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unter- abschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
216	Schulbudget SaM	2150	9352, 9353, 9354, 9510, 9521, 9522, 9532, 9530, 9533, 9540, 9541, 9600, 9610, 9620, 9621, 9622, 9625

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
Art	Basis	Wirk.				
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung		
200 allgem. Schulverwaltung						
G	HH					
		2000.4000			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	G/N
		2000.5920			Ehrungen, Repräsentation	G/N
		2000.6530			Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	G/N
		2000.6550			Gerichtskosten	G/N
		2000.6720			Erstattung von Verwaltungskosten	G/N
		2000.7170			Zuschuß für das Kinder- vogelschießen in Bad Oldesloe	G/N
215 Unterhaltung / Bewirtschaftung SaM						
K	HH					
		2150.1100			Benutzungsgebühren	G
		2150.1110			Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	G
		2150.1400			Mieten	G
		2150.1515			Zahlungen für Schadensfälle (B)	G
		2150.1530			Einnahmen aus dem Betrieb der Solar- anlage	G
		2150.1700			Zuweisung Schulsozialarbeit	G
		2150.1710			Zuweisung vom Land für die offene Ganztagschule	G
		2150.1720			Zuschuss FSJ- Land	G
		2150.4140			Vergütungen Beschäftigte	G/N
		2150.4160			Zahlungen für FSJ'ler (freiwilliges soziales Jahr)	G/N
		2150.4340			Beiträge zur Versorgungskasse	G/N
		2150.4440			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	G/N
		2150.5000			Bauliche Unterhaltung	G/N
		2150.5300			Wohngeld Hausmeisterwohnung	G/N
		2150.5400			Bewirtschaftung	G/N
		2150.5410			Steuern und Abgaben	G/N
		2150.5420			Heizung	G/N
		2150.5421			Strom	G/N
		2150.5422			Wasser/ Abwasser, Gas	G/N
		2150.5430			Reinigungskosten	G/N
		2150.5600			Reisekosten	G/N
		2150.5620			Fortbildungskosten	G/N
		2150.5700			Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulbibliothek)	G/N
		2150.5880			Projekt Gläserne Schule (Klasse 2000)	G/N
		2150.5890			Projekt Kulturprogramm der Eltern	G/N
		2150.5900			Mittel für offene Ganztagschule	G/N
		2150.6400			Kosten für Schülerversicherung	G/N
		2150.6550			Gutachterkosten für Sanierungskonzept SaM	G/N
		2150.7000			Zuschuss "Verein feste Grundschulzeiten"	G/N
		2150.7170			Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen	G/N
216 Schulbudget SaM						
K	HH					
		2150.1500			Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen (B)	G

Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						2150.1510	Schüleranteil für Haus- wirtschaftsunterricht (B)	G
						2150.1520	Erstattung von Fernsprechgebühren (B)	G
						2150.1770	Freiwillige Mitleistungen (Spenden, Schenkungen) (B)	G
						2150.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (B)	G/N
						2150.5310	Miete für Kopiergerät (B)	G/N
						2150.5500	Haltung von Fahrzeugen (B)	G/N
						2150.5760	Lernmittel (B)	G/N
						2150.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben (B)	G/N
						2150.6500	Geschäftsausgaben (B)	G/N
						2150.6580	Schulprojekt (B) -Fegegeld- konsumtiv	G/N
						2150.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen (B)	G/N
						2150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (B)	N
						2150.9550	Schulprojekt (B) -Fegegeld- Invest. ab 150 €	N
217 Garantierte GS-Betreuung								
K	HH							
						2151.1100	Teilnahmegebühren	G
						2151.4140	Tariflich Beschäftigte	G/N
						2151.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	G/N
						2151.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	G/N
						2151.5700	Verbrauchsmittel	G/N
290 Schülebeförderung								
U	HH		1	1	1			
						2900.1100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	G
						2900.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuweisung Kreis)	G
						2900.6390	Schülerbeförderungskosten	N

*** Ende der Liste ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	1.266.300	1.152.700		1.222.200	1.100.600	1.170.100,69	1.070.417,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	700	114.300		700	122.300	1.020,32	100.703,06
0-9	Zusammen	1.267.000	1.267.000		1.222.900	1.222.900	1.171.121,01	1.171.121,01

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	70.700	0	90.600	100.700	90.600,01	136.983,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.000	78.300	0	73.100	63.000	96.213,20	49.830,14
0-9	Zusammen	149.000	149.000	0	163.700	163.700	186.813,21	186.813,21
	Gesamthaushalt	1.416.000	1.416.000	0	1.386.600	1.386.600	1.357.934,22	1.357.934,22

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 728

Stand : 01.08.2011

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	1.123.600	0	5.600	42.000	1.600	1.074.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1543	0	8	58	2	1476	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	63.200	0	331.800	649.700	7.000	-925.300	0	24.700	46.000	0
	<i>Je EW.</i>	87	0	456	892	10	-1271	0	34	63	0
29	Sonstiges	79.500	0	0	115.000	0	-35.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	109	0	0	158	0	-49	0	0	0	0
2	Schulen	1.266.300	0	337.400	806.700	8.600	113.600	0	24.700	46.000	0
	<i>Je EW.</i>	1739	0	0	1108	12	156	0	34	63	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.266.300	0	337.400	806.700	8.600	113.600	0	24.700	46.000	0
	<i>Je EW.</i>	1739	0	464	1108	12	156	0	34	63	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.600							
	<i>Je EW.</i>			8							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 728

Stand : 01.08.2011

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	700 1	114.300 157	-113.600 -156	149.000 205	78.300 108
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	700 1	114.300 0	-113.600 -156	149.000 205	78.300 108
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	700 1	114.300 157	-113.600 -156	149.000 205	78.300 108

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 728

Stand : 01.08.2011

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.300	34,75	20.100	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	25.300	34,75	20.100	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	10.700	14,70	10.700	10.767,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.200	9,89	7.200	4.361,52
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	17.900	24,59	17.900	15.128,52
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500	11,68	10.000	6.810,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
16	Summe Gruppe 16	8.500	11,68	10.000	6.810,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	10.000	13,74	14.000	0,00
171	vom Land	15.000	20,60	16.300	19.289,04
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.188.600	1.632,69	1.142.900	1.127.627,63
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.000	1,37	1.000	1.245,50
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	1.214.600	1.668,40	1.174.200	1.148.162,17
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	(Summe Gruppe 19)				
1	Summe Hauptgruppe 1	1.266.300	1.739,42	1.222.200	1.170.100,69
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	700	0,96	700	1.020,32
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	700	0,96	700	1.020,32
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
	Unterhaltsverpflichtete				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	700	0,96	700	1.020,32
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.267.000	1.740,38	1.222.900	1.171.121,01
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78.300	107,55	72.300	74.295,65
30	Summe Gruppe 30	78.300	107,55	72.300	74.295,65
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	70.700	97,12	800	21.917,55
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	70.700	97,12	800	21.917,55
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	2.500	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	2.500	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	64.100	38.400,01
361	vom Land	0	0,00	24.000	52.200,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	88.100	90.600,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	149.000	204,67	163.700	186.813,21
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.416.000	1.945,05	1.386.600	1.357.934,22

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	7,69	5.600	5.428,00
40	Summe Gruppe 40	5.600	7,69	5.600	5.428,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	233.200	320,33	202.800	207.214,96
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	31.100	42,72	33.600	23.229,18
41	Summe Gruppe 41	264.300	363,05	236.400	230.444,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	18.700	25,69	16.300	15.453,48
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	18.700	25,69	16.300	15.453,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	48.800	67,03	42.600	42.114,99

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	48.800	67,03	42.600	42.114,99
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	337.400	463,46	300.900	293.440,61
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	137,36	90.000	125.000,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000	37,09	24.000	18.000,00
53	Mieten und Pachten	13.900	19,09	13.900	13.744,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	363.000	498,63	359.600	313.130,11
55	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5,49	5.000	3.000,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	4,12	3.000	634,35
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	510.900	701,78	495.500	473.508,46
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	86.300	118,54	81.300	69.151,30
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	86.300	118,54	81.300	69.151,30
639	Schülerbeförderungskosten	115.000	157,97	115.000	131.283,01

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000	43,96	35.000	32.627,97
64	Summe Gruppe 64	32.000	43,96	35.000	32.627,97
65	Geschäftsausgaben	23.700	32,55	19.500	17.909,46
65	Summe Gruppe 65	23.700	32,55	19.500	17.909,46
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	300	0,41	300	-189,86
66	Summe Gruppe 66	300	0,41	300	-189,86
64-66	Summe Gruppen 64-66	56.000	76,92	54.800	50.347,57
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.500	52,88	38.500	38.500,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	38.500	52,88	38.500	38.500,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	806.700	1.108,09	785.100	762.790,34
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	6.000	6.000,00
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	6.000	6.000,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	8.600	11,81	8.600	8.187,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	8.600	11,81	8.600	8.187,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	Einrichtungen				
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	8.600	11,81	14.600	14.187,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	15,72
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	36.000	49,45	50.000	26.391,69

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	36.000	49,45	50.000	26.407,41
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	78.300	107,55	72.300	74.295,65
86	Summe Gruppe 86	78.300	107,55	72.300	74.295,65
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	Verwaltungshaushaltes				
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	114.300	157,00	122.300	100.703,06
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.267.000	1.740,36	1.222.900	1.171.121,01
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	63,19	21.000	52.583,07
93	Summe Gruppe 93	46.000	63,19	21.000	52.583,07

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	24.700	33,93	79.700	84.400,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	24.700	33,93	79.700	84.400,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht
Seite

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung				
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	78.300	107,55	63.000	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	78.300	107,55	63.000	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	149.000	204,67	163.700	136.983,07
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.416.000	1.945,03	1.386.600	1.308.104,08

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

	Ansatz 2012	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.416.000	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	70.700	
3. Differenz		1.345.300
4. Gesamtausgaben	1.416.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	78.300	
6. Differenz		1.337.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		7.600
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	70.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		70.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	78.300	
10.3 Differenz		-78.300
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-7.600
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02,03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04-06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		20,1	25,3	25,8	26,8	27,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9

**16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke, Erstattungen**

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		14,0	10,0	8,0	5,0	5,0
161,171	vom Land		16,3	15,0	13,0	11,0	10,0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.152,9	1.197,1	1.212,1	1.232,6	1.248,2
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	19		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.222,2	1.266,3	1.277,8	1.294,3	1.309,4
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23		Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.222,9	1.267,0	1.278,6	1.295,1	1.310,3
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	72,3	78,3	79,3	80,3	81,3
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0,8	70,7	0,0	0,0	0,0
	3110		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3120		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
	3170 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3171 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3190 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3191 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3192 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		0,8	70,7	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund		64,1	0,0	35,7	35,7	35,7
	361 vom Land		24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		88,1	0,0	35,7	35,7	35,7
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3718 vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3719 vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		163,7	149,0	115,0	116,0	117,0
0-3	Summe aller Einnahmen		1.386,6	1.416,0	1.393,6	1.411,1	1.427,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 300,9 337,4 339,2 342,4 345,5

**5-6 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 746,6 768,2 776,0 787,3 797,4

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

679 Innere Verrechnungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

689 -Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Summe Gruppe 68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands 785,1 806,7 814,5 825,8 835,9

**7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)**

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

711,721 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

712,713 an Gemeinden und 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		14,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		50,0	36,0	37,0	38,0	39,0
	810 Gewerbesteuerumlage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		72,3	78,3	79,3	80,3	81,3
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		122,3	114,3	116,3	118,3	120,3
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.222,9	1.267,0	1.278,6	1.295,1	1.310,3
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	91 Summe Gruppe 91		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984-988							
Summe Gruppe 92			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
und Summe Gruppe 98 (zusammen)							
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		21,0	46,0	26,0	26,0	26,0
Summe Gruppe 93			21,0	46,0	26,0	26,0	26,0
94-96	Baumaßnahmen		79,7	24,7	9,7	9,7	9,7
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		63,0	78,3	79,3	80,3	81,3
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Gruppe 97			63,0	78,3	79,3	80,3	81,3
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		163,7	149,0	115,0	116,0	117,0
	4-9 Summe der Ausgaben		1.386,6	1.416,0	1.393,6	1.411,1	1.427,3

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	1.132,3	1.122,4	1.091,5	1.098,3	1.108,9
	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27	Sonderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.381,8	1.367,3	1.420,0	1.444,2	1.461,9
2		Epl.2 zusammen	2.514,1	2.489,7	2.511,5	2.542,5	2.570,8
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Epl.3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40,44,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Epl.4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Epl.5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Epl.6 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Epl.7 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	2.514,1	2.489,7	2.511,5	2.542,5	2.570,8

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.1620	Gastschulbeiträge	8.500	10.000	6.810,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbandsumlage)	1.115.000	1.048.400	1.046.900,00	
	Einnahmen	1.123.600	1.058.500	1.053.710,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.600	5.600	5.428,00	200
.5920	Ehrungen, Repräsentation	500	500	343,54	200
.6530	Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	1.000	500	0,00	200
.6550	Gerichtskosten	2.000	0	0,00	200
.6720	Erstattung von Verwaltungskosten <i>an das Amt Bad Oldesloe-Land</i>	38.500	38.500	38.500,00	200
.7170	Zuschuß für das Kinder- vogelschießen in Bad Oldesloe	1.600	1.600	0,00	200
	Ausgaben	49.200	46.700	44.271,54	
	UAB 2000	Zu-/Überschuss	1.074.400	1.011.800	1.009.438,46
		Einnahmen	1.123.600	1.058.500	1.053.710,00
		Ausgaben	49.200	46.700	44.271,54
	AB 20	Zu-/Überschuss	1.074.400	1.011.800	1.009.438,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren	0	400	0,00	215
.1110	Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	3.800	3.800	0,00	215
.1400	Mieten	10.700	10.700	10.767,00	215
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (B)	100	100	0,00	216 A:215
.1510	Schüleranteil für Hauswirtschaftsunterricht (B)	1.000	1.000	520,00	216 A:215
.1515	Zahlungen für Schadensfälle (B)	3.800	3.800	3.581,52	215 A:215
.1520	Erstattung von Fernsprechgebühren (B)	200	200	260,00	216 A:215
.1530	Einnahmen aus dem Betrieb der Solaranlage	2.000	2.000	0,00	215
.1700	Zuweisung Schulsozialarbeit	10.000	14.000		215
.1710	Zuweisung vom Land für die offene Ganztagschule	15.000	16.300	19.289,04	215
.1720	Zuschuss FSJ- Land	3.600	6.500	0,00	215
.1770	Freiwillige Mitleistungen (Spenden, Schenkungen) (B)	1.000	1.000	1.245,50	216 A:215
	Einnahmen	51.200	59.800	35.663,06	
	A u s g a b e n				
.4140	Vergütungen Beschäftigte	209.800	195.000	207.214,96	215
.4160	Zahlungen für FSJ'ler (freiwilliges soziales Jahr)	31.100	33.600	23.229,18	215
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	17.000	15.700	15.453,48	215
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.000	41.000	42.114,99	215
.5000	Bauliche Unterhaltung	100.000	90.000	125.000,00	215
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (B)	27.000	24.000	18.000,00	216 A:215
.5300	Wohngeld Hausmeisterwohnung	3.900	3.900	3.744,00	215
.5310	Miete für Kopiergerät (B)	10.000	10.000	10.000,00	216 A:215
.5400	Bewirtschaftung	2.000	4.000	0,00	215
.5410	Steuern und Abgaben	17.000	17.000	17.648,96	215
.5420	Heizung	130.000	123.000	152.991,95	215
.5421	Strom	54.000	53.400	0,00	215
.5422	Wasser/ Abwasser, Gas	20.000	19.500	0,00	215
.5430	Reinigungskosten	140.000	142.700	142.489,20	215
.5500	Haltung von Fahrzeugen (B)	4.000	5.000	3.000,00	216 A:215
.5600	Reisekosten	500	500	481,20	215
.5620	Fortbildungskosten	2.500	2.500	153,15	215
.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulbibliothek)	2.500	2.500	3.178,50	215
.5760	Lernmittel (B)	40.000	38.000	31.800,00	216 A:215
.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben (B)	30.800	33.800	29.100,00	216 A:215

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5880	Projekt Gläserne Schule (Klasse 2000)	2.500	2.500	1.980,00	215
.5890	Projekt Kulturprogramm der Eltern	3.000	3.000	2.749,26	215
.5900	Mittel für offene Ganztagschule	5.000	1.000	0,00	215
.6400	Kosten für Schülerversicherung	32.000	35.000	32.627,97	215
.6500	Geschäftsausgaben (B)	14.000	14.000	17.909,46	216 A:215
.6550	Gutachterkosten für Sanierungskonzept SaM	2.000	300	0,00	215
.6580	Schulprojekt (B) -Fegegeld- konsumtiv	4.700	4.700		216 A:215
.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen (B)	0	0	-9,84	216
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-180,02	
.7000	Zuschuss "Verein feste Grundschulzeiten"	0	6.000	6.000,00	215
.7170	Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen	7.000	7.000	8.187,00	215
	Ausgaben	956.600	928.900	894.863,40	
	UAB 2150	Zu-/Überschuss	-905.400	-869.100	-859.200,34

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2151 Garantierte Grundschulbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmegebühren	12.000	6.400		217
	Einnahmen	12.000	6.400	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	23.400	7.800		217
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	600		217
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.800	1.600	0,00	217
.5700	Verbrauchsmittel	2.000	0	0,00	217
	Ausgaben	31.900	10.000	0,00	
	UAB 2151	Zu-/Überschuss	-19.900	-3.600	0,00
		Einnahmen	63.200	66.200	35.663,06
		Ausgaben	988.500	938.900	894.863,40
	AB 21	Zu-/Überschuss	-925.300	-872.700	-859.200,34

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	9.500	9.500	0,00	290
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuweisung Kreis)	70.000	88.000	80.727,63	290
	Einnahmen	79.500	97.500	80.727,63	
	A u s g a b e n				
.6390	Schülerbeförderungskosten	115.000	115.000	131.283,01	290
	Ausgaben	115.000	115.000	131.283,01	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-35.500	-17.500	-50.555,38
		Einnahmen	79.500	97.500	80.727,63
		Ausgaben	115.000	115.000	131.283,01
	AB 29	Zu-/Überschuss	-35.500	-17.500	-50.555,38
		Einnahmen	1.266.300	1.222.200	1.170.100,69
		Ausgaben	1.152.700	1.100.600	1.070.417,95
	EP 2	Zu-/Überschuss	113.600	121.600	99.682,74

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4880 Leistung nach § 6 b BKGG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1700	Zuwendung für die Schulsozialarbeit	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 4880	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 48	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
EP 4	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	700	700	1.020,32	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	700	700	1.020,32	
	A u s g a b e n				
.8020	Zinsen für Kassenkredit	0	0	15,72	
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	36.000	50.000	26.391,69	
.8500	Deckungsreserve	0	0	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	78.300	72.300	74.295,65	
	Ausgaben	114.300	122.300	100.703,06	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-113.600	-121.600	-99.682,74
		Einnahmen	700	700	1.020,32
		Ausgaben	114.300	122.300	100.703,06
	AB 91	Zu-/Überschuss	-113.600	-121.600	-99.682,74

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011	2010	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2920	Sollfehlbetrag des VWHH	0	0	0,00	
.2950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	700	700	1.020,32	
	Ausgaben	114.300	122.300	100.703,06	
EP 9	Zu-/Überschuss	-113.600	-121.600	-99.682,74	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6			7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3600	Schulverbandsumlage	0		64.100	38.400,01			
	Einnahmen	0		64.100	38.400,01			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 2000							
	Zu-/Überschuss	0		64.100	38.400,01			
	Einnahmen	0		64.100	38.400,01			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 20							
	Zu-/Überschuss	0		64.100	38.400,01			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **2150 Grund- und Hauptschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkauf Heißluftdämpfer</i>	0		2.500	0,00			
.3611	Landeszuweisung Schulbauprogramm	0		24.000	52.200,00			
	Einnahmen	0		26.500	52.200,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (B)	26.000	0	21.000	19.930,94	0	0	216 A:215
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen <i>5 Smart Board</i>	20.000	0	0	0,00	0	0	
.9352	Erwerb Spielgerät	0	0	0	26.352,13	0	0	
.9353	Erwerb Schließanlage	0	0	0	6.300,00	0	0	
.9510	Baukosten <i>Investitionen Gebäude und Gelände</i> <i>Zaun 10.000 €</i> <i>Verschiedenes 5.000 €</i>	15.000	0	0	0,00	0	0	
.9521	Investition offene Ganztagschule Mensa	0	0	0	0,00	0	0	
.9530	Baunebenkosten für den Bau der Mensa	0	0	0	0,00	0	0	
.9550	Schulprojekt (B) -Fegegeld- Invest. ab 150 €	9.700	0	9.700	14.400,00	0	0	216 A:215
.9600	Brandschutzsanierung	0	0	50.000	0,00	0	0	
.9620	Umbau Klassenräume wegen Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	0	0	
.9621	Anbau Verwaltung wegen Gemeinschaftsschule	0	0	0	0,00	0	0	
.9622	Baunebenkosten für Umbau Gemeinschaftsschule	0	0	10.000	70.000,00	0	0	
.9625	Folgekosten Schulumbau	0	0	10.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	70.700	0	100.700	136.983,07	0	0	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-70.700		-74.200	-84.783,07			
	Einnahmen	0		26.500	52.200,00			
	Ausgaben	70.700	0	100.700	136.983,07	0	0	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-70.700		-74.200	-84.783,07			
	Einnahmen	0		90.600	90.600,01			
	Ausgaben	70.700	0	100.700	136.983,07	0	0	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-70.700		-10.100	-46.383,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78.300		72.300	74.295,65			
.3100	Entnahme Rücklage	70.700		800	21.917,55			
.3770	Kredite vom Kreditmarkt	0		0	0,00			
	Einnahmen	149.000		73.100	96.213,20			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9778	Ordentliche Kredittilgung	78.300	0	63.000	0,00	0	0	
.9780	Ordentliche Kredittilgung an Kreditmarkt	0	0	0	49.830,14	0	0	
	Ausgaben	78.300	0	63.000	49.830,14	0	0	
	UAB 9100 Zu-Überschuss	70.700		10.100	46.383,06			
	Einnahmen	149.000		73.100	96.213,20			
	Ausgaben	78.300	0	63.000	49.830,14	0	0	
	AB 91 Zu-Überschuss	70.700		10.100	46.383,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		2010	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	E i n n a h m e n							
.3920	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			
.3950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	149.000		73.100	96.213,20			
	Ausgaben	78.300	0	63.000	49.830,14	0	0	
	EP 9 Zu-Überschuss	70.700		10.100	46.383,06			

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2012

Schulverband Bad Oldesloe

Der Schulverband Bad Oldesloe hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2012 für die Jahre 2013 bis 2015 keine Festsetzungen getroffen.

Stellenplan des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2012

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung / Funktion	Im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2012		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sozialpädagoge	1,00	9	0,00	9	1,00	9	
2	Sekretärin	1,00	5	1,00	6	1,00	5	
3	Sekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
4	Busbegleitung	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
5	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
6	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
8	Projektkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
9	Erzieherin	0,60	6	0,00	-	0,60	6	23,40 WStd.
Endsumme		7,60		6,00		7,60		