

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten 1 - 2
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	Seiten 3 -4
Schulbudget	Seiten 5 – 6
Vorbericht	Seiten 7 - 16
Übersicht über die gebildeten Budgets	Seite 17
Deckungskreisübersicht	Seiten 18 - 19
<u>Gesamtplan</u>	
a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	Seiten 20 - 22
b) Haushaltsquerschnitt	Seiten 23 - 26
c) Gruppierungsübersicht	Seiten 27 - 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 - 77
Investitionsprogramm	Seite 78
Stellenplan	Seite 79

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

des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 14.11.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. <u>im Verwaltungshaushalt</u> | |
| in der Einnahme auf | 1.842.900 € |
| in der Ausgabe auf | 1.842.900 € |
| und | |
| 2. <u>im Vermögenshaushalt</u> | |
| in der Einnahme auf | 356.600 € |
| in der Ausgabe auf | 356.600 € |

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 | 7,26 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt insgesamt	1.494.800 €
und setzt sich wie folgt zusammen	

Lasten des Verwaltungshaushaltes	1.138.200 €
Lasten des Vermögenshaushaltes	356.600 €

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

Bad Oldesloe	803.592,99 €
Grabau	52.727,98 €
Groß Boden	12.179,14 €
Lasbek	26.081,40 €
Meddewade	65.150,06 €
Neritz	8.306,16 €
Pölitze	96.238,20 €
Rethwisch	95.525,76 €
Rümpel	95.952,75 €
Schürensöhlen	15.725,22 €
Travenbrück	169.529,21 €
Westerau	53.791,13 €
Gesamt	1.494.800,00 €

§ 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 (Verfügungsmittel), 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 (Verfügungsmittel), 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 (Verfügungsmittel), 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 (Verfügungsmittel) 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 15.11.2013

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2014

hier: Lasten des Verwaltungshaushaltes ohne Schülerbeförderung

1.090.000

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	11/12	12/13	13/14				
Bad Oldesloe	383	418	441	1.242	414,00	55,03%	599.813,91
Grabau	26	26	24	76	25,33	3,37%	36.703,59
Groß Boden	5	6	6	17	5,67	0,75%	8.210,01
Lasbek	8	9	8	25	8,33	1,11%	12.073,55
Meddewade	32	33	31	96	32,00	4,25%	46.362,43
Neritz	3	2	4	9	3,00	0,40%	4.346,48
Pölit	46	48	49	143	47,67	6,34%	69.060,70
Rethwisch	50	44	49	143	47,67	6,34%	69.060,70
Rümpel	44	49	48	141	47,00	6,25%	68.094,82
Schürensöhlen	9	8	7	24	8,00	1,06%	11.590,61
Travenbrück	89	81	87	257	85,67	11,39%	124.116,08
Westerau	25	27	32	84	28,00	3,72%	40.567,12
sonstige	8	6	8				
insgesamt	728	757	794	2.257	752	100,00	1.090.000,00

Lasten Schülerbeförderung 2014

48.200

Festbetrag Stadt (22,5 %)

12.050

Umlandgemeinden nach Schülerzahlen

36.150

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
Bad Oldesloe	—	—	12.050,00
Grabau	25,33	7,49	2.706,80
Groß Boden	5,67	1,67	605,47
Lasbek	8,33	2,46	890,39
Meddewade	32,00	9,46	3.419,11
Neritz	3,00	0,89	320,54
Pölit	47,67	14,09	5.093,05
Rethwisch	47,67	14,09	5.093,05
Rümpel	47,00	13,89	5.021,82
Schürensöhlen	8,00	2,36	854,78
Travenbrück	85,67	25,32	9.153,25
Westerau	28,00	8,28	2.991,72
insgesamt	338,33	100,00	48.200,00

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2014

hier: Lasten des Vermögenshaushaltes

davon jeweils umzulegen nach Schülerzahlen und Finanzkraft

356.600
178.300

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	414,00	55,03%	98.116,35	8.686.471	52,50%	93.612,73	191.729,08
Grabau	25,33	3,37%	6.003,90	678.649	4,10%	7.313,69	13.317,59
Groß Boden	5,67	0,75%	1.342,98	187.502	1,13%	2.020,68	3.363,66
Lasbek	8,33	1,11%	1.974,97	1.033.929	6,25%	11.142,49	13.117,45
Meddewade	32,00	4,25%	7.583,87	722.350	4,37%	7.784,65	15.368,52
Neritz	3,00	0,40%	710,99	271.708	1,64%	2.928,15	3.639,14
Pölitz	47,67	6,34%	11.296,81	1.001.001	6,05%	10.787,63	22.084,44
Rethwisch	47,67	6,34%	11.296,81	934.893	5,65%	10.075,20	21.372,01
Rümpel	47,00	6,25%	11.138,81	1.085.411	6,56%	11.697,30	22.836,11
Schürensöhlen	8,00	1,06%	1.895,97	128.411	0,78%	1.383,87	3.279,83
Travenbrück	85,67	11,39%	20.302,66	1.480.695	8,95%	15.957,22	36.259,88
Westerau	28,00	3,72%	6.635,89	333.715	2,02%	3.596,39	10.232,28
insgesamt	752	100%	178.300,00	16.544.734	100%	178.300,00	356.600,00

Zusammenfassung

Gesamt:	VwHh o. SchülBef.	Schülbeför.	VermögHH	Gesamt
Bad Oldesloe	599.813,91	12.050,00	191.729,08	803.592,99
Grabau	36.703,59	2.706,80	13.317,59	52.727,98
Groß Boden	8.210,01	605,47	3.363,66	12.179,14
Lasbek	12.073,55	890,39	13.117,45	26.081,40
Meddewade	46.362,43	3.419,11	15.368,52	65.150,06
Neritz	4.346,48	320,54	3.639,14	8.306,16
Pölitz	69.060,70	5.093,05	22.084,44	96.238,20
Rethwisch	69.060,70	5.093,05	21.372,01	95.525,76
Rümpel	68.094,82	5.021,82	22.836,11	95.952,75
Schürensöhlen	11.590,61	854,78	3.279,83	15.725,22
Travenbrück	124.116,08	9.153,25	36.259,88	169.529,21
Westerau	40.567,12	2.991,72	10.232,28	53.791,13
	1.090.000,00	48.200,00	356.600,00	1.494.800,00

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2014 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 120,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2013/ 2014 werden an der Schule am Masurenweg 38 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf zusätzlich.

Im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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 diese Ausgabearten nicht eingerechnet.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 folglich auf 181.300 €.

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.

Schule am Masurenweg - Budget 2014

Einnahmen

HHS		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2150.1500	Vermischte Einnahmen	200	200	100	100	100	100	100
2150.1510	Schüleranteil für Hauswirtschaftsunterricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2150.1515	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	3.800	3.800	3.800	3.000	3.000
2150.1520	Erstattung von Fernspreckgebühren	100	200	200	200	200	200	200
2150.1770	Freiwillige Mitleistung (Spenden, Schenkungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen		2.400	2.500	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300

HHS		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2150.5200	Unterh. u. Ergänzg. des bewegl. Vermögens	18.000	18.000	18.000	24.000	27.000	33.000	33.000
2150.5310	Miete für Kopiergerät	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2150.5500	Haltung von Fahrzeugen	6.200	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2150.5760	Lernmittel	31.000	31.800	31.800	38.000	40.000	40.000	40.000
2150.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	29.100	29.100	33.800	30.800	37.100	37.100
2150.6580	Schulprojekt Fegegeld / VWH	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
2150.6500	Geschäftsausgaben	8.500	9.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
2150.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen	0	1.000	0	0	0	0	0
2150.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300	300
2150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	9.000	13.000	21.000	26.000	23.000	25.200
2150.9550	Schulprojekt Fegegeld / VMH	14.400	14.400	14.400	14.400	9.700	9.700	9.700
Einnahmen		2.400	2.500	6.100	6.100	6.100	5.300	5.300
Ausgaben		129.600	126.600	133.600	160.500	166.500	176.800	181.300
Zuschuß		127.200	124.100	127.500	154.400	160.400	171.500	176.000

Budgetermittlung 2014

Schüler 2013/14	794
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	120,00 € (pauschal)
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule	40,00 € (pauschal)
Grundbudget 2014	127.040,00 €

Integrationsschüler	38
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	418,10 €
Sonderbudget Integrationsschüler 2014	<u>15.887,80 €</u>

Grundbudget	127.040,00 €
Sonderbudget Integrationsschüler	15.887,80 €
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	14.400,00 €
Miete Kopiergerät	10.000,00 €
Geschäftsausgaben	14.000,00 € *)
	<u>181.327,80 €</u>

gerundetes Budget 2014 = **181.300,00 €**

*) + 1.000 € aus dem Grundbudget = Ansatz 15.000 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2014

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. Übersicht Freier Finanzspielraum

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.

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

Schüler / Schuljahr	2003/	2004/	2005/	2006/	2007/	2008/	2009/	2010/	2011/	2012/	2013/
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschüler	609	567	574	574	543	499	460	462	397	398	379
Hauptschüler	306	313	310	283	244	189	129	86	41	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	59	136	213	290	359	415
Gesamt	915	880	884	857	787	747	725	725	728	757	794
nachrichtlich:											
Schulkindergarten	11	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassen / Schuljahr	2003/	2004/	2005/	2006/	2007/	2008/	2009/	2010/	2011/	2012/	2013/
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschule	28	26	27	25	24	22	20	19	18	18	17
Hauptschule	14	14	14	13	12	9	6	4	2	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	3	7	10	13	16	18
Gesamt	42	40	41	38	36	34	33	33	33	34	35

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2003/	2004/	2005/	2006/	2007/	2008/	2009/	2010/	2011/	2012/	2013/
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bad Oldesloe	38,80	40,00	39,60	41,07	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54
Landgemeinden	61,20	59,32	59,62	58,11	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45
sonstige	-	0,68	0,78	0,82	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01

4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/ Fehlbetrag
2010	1.357.934,22 EUR	1.357.934,22 EUR	0,00 EUR
2011	1.424.172,78 EUR	1.424.172,78 EUR	0,00 EUR
2012	1.474.120,38 EUR	1.474.120,38 EUR	0,00 EUR

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2011	1.112.600,00 EUR
2012	1.115.000,00 EUR
2013	1.211.400,00 EUR

6. Schulden, Vermögen

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

Art	Verschuldung am 1. 1. im		
	Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr
1	2	3	
1. Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	
1.2 Land	0	0	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0	
1.6 Kreditmarkt	906	828	
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	
Summe 1	906	828	
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0	
Summe 1 + 2	906	828	
nachrichtlich			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	0	0	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	

6.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzügl. Kreditaufnahmen	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtigung	
				TEUR	EUR / Schüler	davon inn.Darl. TEUR		and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	78	828	1.094,-	0	828	0
2014	828	0	72	756	952,-	0	756	0
2015	756	0	65	691	870,-	0	691	0
2016	691	0	65	626	788,-	0	626	0
2017	626	0	66	560	705,-	0	560	0

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 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Stand 31.12.14
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 Entsorgungsbetriebe	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 EUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	27	0	X	0	27
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	X	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	X	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	X	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	X	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonder- rücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	X	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	X	0	0

7. Geplante Investitionen

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Neubau Kunstrasenplatz	250.000 EUR
Erwerb von beweglichen Sachen (B)	25.200 EUR
Schulprojekt (B)	9.700 EUR
Summe	284.900 EUR

Schulverbandsvorsteher

**Freier Finanzspielraum
in TEUR bzw. EUR/Ew.**

Ifd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	109	124	232	104	106	106
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 979	78	78	72	65	65	66
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbeitrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR in EUR/Schüler	0 0	46 58,-	150 189,-	39 49,-	41 52,-	40 50,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	0	200	200	200	200	200
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

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, 5001, 5020, 5030, 5300, 5310, 5400, 5401, 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 Unterabschnitte	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			HHST,-Nr.	HHST,-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.			
200 allgem. Schulverwaltung								
	G	HH						
			2000.4000				Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	G/N
			2000.5920				Ehrungen, Repräsentation	G/N
			2000.6530				Bekanntmachungen, Zeitungsinserte	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	1	1	1			
			2150.1100				Benutzungsgebühren	G
			2150.1110				Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	G
			2150.1400				Mieten	G
			2150.1515				Zahlungen für Schadensfälle	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 Verband	G/N
			2150.5001				Bauliche Unterhaltung Schule	G/N
			2150.5010				Unterhaltung Solaranlage	G/N
			2150.5020				Bauliche Unterhaltung Brandschutz	G/N
			2150.5030				Bauliche Unterhaltung Sanierung Laufbahn	G/N
			2150.5300				Wohngeld Hausmeisterwohnung	G/N
			2150.5400				Bewirtschaftung	G/N
			2150.5401				Wartungsverträge	G/N
			2150.5410				Steuern und Abgaben	G/N
			2150.5420				Heizung	G/N
			2150.5421				Strom	G/N
			2150.5422				Wasser/ Abwasser	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
			2150.5710				Betreuung EDV	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

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg. Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk. Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						2150.6410	Umsatzsteuer Solaranlage	G/N
						2150.6550	Gutachterkosten für Sanierungskonzept SaM	G/N
						2150.6610	Kosten für Schulfeste, Ausschmückungen	G/N
						2150.7000	Zuschuss "Verein feste Grundschulzeiten"	G/N
						2150.7170	Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen	G/N
216 Schulbudget SaM								
	K	HH	1	1	1			
						2150.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen (B)	G
						2150.1510	Schüleranteil für Haus- wirtschaftsunterricht (B)	G
						2150.1520	Erstattung von Fernspreckgebühren (B)	G
						2150.1770	Freiwillige Miteistungen (Spenden, Schenkungen) (B)	G
						2150.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (B)	G/N
						2150.5310	Miete für Kopiergerät	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
						2150.6620	Vermischte Ausgaben (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	1	1	1			
						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 Schülerbeförderung								
	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 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		2012	
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	1.629.500	1.581.300		1.371.000	1.425.400	1.311.423,38	1.169.106,73
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	3.300	1.100		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.100	260.500		211.000	156.600	1.388,10	143.704,75
0-9	Zusammen	1.842.900	1.842.900		1.582.000	1.582.000	1.312.811,48	1.312.811,48

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013		2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben 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	125.000	284.900	0	0	45.700	210,00	83.011,17
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	231.600	71.700	0	124.100	78.400	161.098,90	78.297,73
0-9	Zusammen	356.600	356.600	0	124.100	124.100	161.308,90	161.308,90
	Gesamthaushalt	2.199.500	2.199.500	0	1.706.100	1.706.100	1.474.120,38	1.474.120,38

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oidesloe
Einwohner: 757
Stand : 01.08.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,/5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaufnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-19	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79,69		32-36	94-96	92,93,98,991	
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	1.514.900 2001	0	5.500 7	51.100 68	1.600 2	1.456.700 1924	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	47.800 63	0	363.000 480	1.038.100 1371	7.000 9	-1.360.300 -1797	125.000 165	259.700 343	25.200 33	0
29	Sonstiges	66.800 88	0	0	115.000 152	0	-48.200 -64	0	0	0	0
2	Schulen	1.629.500 2152	0	368.500 0	1.204.200 1591	8.600 11	48.200 63	125.000 165	259.700 343	25.200 33	0
81	Versorgung	3.300 4	0	0	1.100 1	0	2.200 3	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.300 4	0	0	1.100 1	0	2.200 3	0	0	0	0
	Gesamt	1.632.800 2156	0	368.500 487	1.205.300 1592	8.600 11	50.400 66	125.000 165	259.700 343	25.200 33	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			5.500 7							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oidesloe
Einwohner: 757
Stand : 01.08.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0	210.100	260.500	-50.400	231.600	71.700
		0	278	344	-67	306	95
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	210.100	260.500	-50.400	231.600	71.700
		0	278	0	-67	306	95
Gesamt		0	210.100	260.500	-50.400	231.600	71.700
		0	278	344	-67	306	95

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe
Einwohner: 757
Stand : 01.08.2012

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	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				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n										
05		Summe Gruppe 05	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
06		Sonstige allgemeine Zuweisungen								
060		vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
061		vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
062		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
06		Summe Gruppe 06	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
07		Allgemeine Umlagen								
072		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
07		Summe Gruppe 07	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
09		Ausgleichsleistungen								
091		Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
092		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
09		Summe Gruppe 09	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
0		Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10		Verwaltungsgebühren	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.500	28,40	28,40	33.300	40.135,27	33.300	40.135,27	40.135,27
12		Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10-12		Summe Gruppen 10-12	21.500	28,40	28,40	33.300	40.135,27	33.300	40.135,27	40.135,27
13		Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14		Mieten und Pachten	10.800	14,27	14,27	10.800	10.767,00	10.800	10.767,00	10.767,00
15		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.300	7,00	7,00	7.900	20.342,14	7.900	20.342,14	20.342,14
157		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
E i n n a h m e n								
158		Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	0	0	0,00
159		Umsatzsteuere	600		0,79	0		0,00
13-15		Summe Gruppen 13-15	16.700		22,06	18.700		31.109,14
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		Ersatzbetrag 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	20.000		26,42	10.000		44.812,50
163		von Zweckverbänden u. dgl.	0		0,00	0		0,00
164		von 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
16		Summe Gruppe 16	20.000		26,42	10.000		44.812,50
17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170		vom Bund	0		0,00	10.000		15.761,97
171		vom Land	12.000		15,85	13.000		-7.760,07

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	E i n n a h m e n									
172		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.561.600		2.062,88		1.285.000		1.186.069,57	
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		1,32		1.000		1.295,00	
178		von übrigen Bereichen	0		0,00		0		0,00	
17		Summe Gruppe 17	1.574.600		2.080,05		1.309.000		1.195.366,47	
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 (Summe Gruppe 19)	0		0,00		0		0,00	
1		Summe Hauptgruppe 1	1.632.800		2.156,93		1.371.000		1.311.423,38	
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	

Gruppierungsübersicht

Seite

16 Schulverband Bad Oldesloe

Gemeinde

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n									
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	0,13	1.000	1.000	0,13	1.388,10	1.388,10
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	100	0,13	1.000	1.000	0,13	1.388,10	1.388,10
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen								
230	vom Bund	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen								

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
		E i n n a h m e n						
	241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0,00
	243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	0	0	0,00
	245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0,00
	246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00	0	0	0,00
	247	Sonstige Ersatzeleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	24	Summe Gruppe 24	0	0	0,00	0	0	0,00
	25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
	251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0,00
	253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	0	0	0,00
	255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0,00
	256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0	0,00	0	0	0,00
	257	Sonstige Ersatzeleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	25	Summe Gruppe 25	0	0	0,00	0	0	0,00
	26	Weitere Finanzeinnahmen						
	260	Bußgelder	0	0	0,00	0	0	0,00
	261	Säumniszuschläge	0	0	0,00	0	0	0,00
	262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw. Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	0	0	0,00
	263		0	0	0,00	0	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	200.000	264,20	200.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	13,21	10.000	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	210.000	277,41	210.000	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
2	Summe Hauptgruppe 2	210.100	277,54	211.000	1.388,10
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.842.900	2.434,47	1.582.000	1.312.811,48
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	231.600	305,94	124.100	109.295,79
30	Summe Gruppe 30	231.600	305,94	124.100	109.295,79
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	51.803,11
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

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR		EUR	EUR	
E i n n a h m e n							
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0	0,00	0	0	51.803,11
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund	0	0	0,00	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0,00	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	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				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	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	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	210,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.000	165,13	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von 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

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 EUR
36	Summe Gruppe 36	125.000	165,13	0	210,00
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
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

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	356.600	471,07	124.100	161.308,90
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.199.500	2.905,54	1.706.100	1.474.120,38

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n										
	4	Personalausgaben								
	40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500		7,27		5.500		5.097,38	
	40	Summe Gruppe 40	5.500		7,27		5.500		5.097,38	
	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	255.500		337,52		246.500		236.264,02	
	416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	32.100		42,40		31.100		34.264,60	
	41	Summe Gruppe 41	287.600		379,92		277.600		270.528,62	
	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	26.000		34,35		20.700		19.768,63	
	438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0		0,00		0		0,00	
	43	Summe Gruppe 43	26.000		34,35		20.700		19.768,63	
	44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung								
	440	Beamtinnen und Beamte	0		0,00		0		0,00	
	444	Arbeitnehmer/-innen	49.400		65,26		51.600		49.592,29	
	448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0		0,00		0		0,00	
	44	Summe Gruppe 44	49.400		65,26		51.600		49.592,29	

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n										
45		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45		Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46		Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46		Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47		Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47		Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4		Summe Hauptgruppe 4	368.500	486,80	368.500	486,80	355.400	344.986,92	344.986,92	
5-6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.500	292,60	221.500	292,60	100.500	116.551,42	116.551,42	
51		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.000	43,59	33.000	43,59	33.000	27.000,00	27.000,00	
53		Mieten und Pachten	15.000	19,82	15.000	19,82	14.500	14.943,40	14.943,40	
54		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	393.000	519,15	393.000	519,15	367.000	336.867,73	336.867,73	
55		Haltung von Fahrzeugen	4.000	5,28	4.000	5,28	4.000	4.000,00	4.000,00	
56		Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	4,62	3.500	4,62	3.500	4.148,27	4.148,27	
50-56		Summe Gruppen 50 - 56	670.000	885,06	670.000	885,06	522.500	503.510,82	503.510,82	
57-638		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.100	130,91	99.100	130,91	99.600	86.369,12	86.369,12	
57-638		Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	99.100	130,91	99.100	130,91	99.600	86.369,12	86.369,12	
639		Schülerbeförderungskosten	115.000	151,92	115.000	151,92	118.000	119.066,17	119.066,17	
64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.600	53,63	40.600	53,63	36.800	36.363,68	36.363,68	
64		Summe Gruppe 64	40.600	53,63	40.600	53,63	36.800	36.363,68	36.363,68	
65		Geschäftsausgaben	22.700	29,99	22.700	29,99	22.700	30.519,32	30.519,32	
65		Summe Gruppe 65	22.700	29,99	22.700	29,99	22.700	30.519,32	30.519,32	
66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					22.700	30.519,32	30.519,32	

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n								
	660	Verfügungsmittel	0		0,00	0		0,00
	661	Sonstige	300		0,40	4.300		300,00
	66	Summe Gruppe 66	300		0,40	4.300		300,00
	64-66	Summe Gruppen 64-66	63.600		84,02	63.800		67.183,00
	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	47.600		62,88	47.500		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	47.600		62,88	47.500		38.500,00
	68	Kalkulatorische Kosten						
	680	Abschreibungen	200.000		264,20	200.000		0,00
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000		13,21	10.000		0,00
	689	Rückstellungen	0		0,00	0		0,00
	68	Summe Gruppe 68	210.000		277,41	210.000		0,00
	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0		0,00	0		0,00
		Arbeitssuchende nach § 22 SGB II						
	6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	0		0,00	0		0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
6912	Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II 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
42	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.205.300	1.592,20	1.061.400	814.629,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
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	11,36	8.600	9.490,70
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
71	Summe Gruppe 71	8.600	11,36	8.600	9.490,70
72	Schuldiensthilfen				
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 Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n						
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
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

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n								
73-79		Summe Gruppen 73-79	0	0	0,00	0	0	0,00
7		Summe Hauptgruppe 7	8.600	11,36		8.600	9.490,70	
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	0,00	
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	28.900	38,18		32.500	34.408,96	
809		Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00		0	0,00	
80		Summe Gruppe 80	28.900	38,18		32.500	34.408,96	
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						

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n								
840		Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0,00	0	0	0,00
841		Sonstige	0	0	0,00	0	0	0,00
845		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0,00
84		Summe Gruppe 84	0	0	0,00	0	0	0,00
85		Deckungsreserve	0	0	0,00	0	0	0,00
85		Summe Gruppe 85	0	0	0,00	0	0	0,00
86		Zuführung zum Vermögenshaushalt	231.600	124.100	305,94	124.100	109.295,79	
86		Summe Gruppe 86	231.600	124.100	305,94	124.100	109.295,79	
89		Abwicklung der Vorjahre						
892		Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0	0	0,00
89		Summe Gruppe 89	0	0	0,00	0	0	0,00
8		Summe Hauptgruppe 8	260.500	156.600	344,12	156.600	143.704,75	
4-8		Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.842.900	1.582.000	2.434,48	1.582.000	1.312.811,48	
9		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90		Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	0	0	0,00
90		Summe Gruppe 90	0	0	0,00	0	0	0,00
91		Zuführungen an Rücklagen						
910		Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00	0	0	0,00
911		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
912		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
913		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
914		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in	Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012
			EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n								
9150		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9151		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
916		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9170		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9171		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9190		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9191		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9192		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
9193		Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00
91		Summe Gruppe 91	0	0	0,00	0	0	0,00
92		Gewährung von Darlehen						
920		an Bund	0	0	0,00	0	0	0,00
921		an Land	0	0	0,00	0	0	0,00
922		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0	0	0,00
923		an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00
924		an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00
925		an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00
926		an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00
927		an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00
928		an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	25.200	33,29	23.000	74.903,44
93	Summe Gruppe 93	25.200	33,29	23.000	74.903,44
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	259.700	343,06	22.700	8.107,73
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	259.700	343,06	22.700	8.107,73
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

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Gemeinde	Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014		je Einwohner in		Ansatz 2013		Rechnungs.-Erg. 2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n										
	9718	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9778	an private Unternehmen	71.700	94,72	78.400	78.297,73	78.400	78.297,73	78.400	78.297,73
	9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014	je Einwohner in	Ansatz 2013	Rechnungs.-Erg. 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9798	Umschuldung				
	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	71.700	94,72	78.400	78.297,73
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	356.600	471,07	124.100	161.308,90
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.199.500	2.905,55	1.706.100	1.474.120,38

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Seite

		Ansatz 2014
		EUR EUR
A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	2.199.500
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	2.199.500
4.	Gesamtausgaben	2.199.500
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	71.700
6.	Differenz	2.127.800
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)	71.700
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3	Differenz	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2	Tilgung von Krediten	71.700
10.3	Differenz	-71.700
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)	-71.700
		0
		0
		0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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	33,3	21,5	25,8	26,8	26,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18,7	16,7	16,8	16,9	16,9
	16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	1.295,0	1.581,6	1.434,9	1.449,1	1.458,2
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 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	192		Leistungsbeitrag 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		Leistungsbeitrag 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 Leistungsbeiträge (Summe Gruppe 19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.371,0	1.632,8	1.490,5	1.505,8	1.514,9
	2		Sonstige Finanzerlöse					
	20		Zinseinnahmen	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	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 Finanzerlöse	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	2		Summe der sonstigen Finanzerlöse	211,0	210,1	210,1	210,1	210,1
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.582,0	1.842,9	1.700,6	1.715,9	1.725,0
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124,1	231,6	104,2	105,7	105,7
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	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 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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		0,0	0,0	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		0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	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	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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		124,1	356,6	104,2	105,7	105,7
	0-3 Summe aller Einnahmen		1.706,1	2.199,5	1.804,8	1.821,6	1.830,7

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		355,4	368,5	371,8	375,1	378,5
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		803,9	947,7	931,9	944,7	951,3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		47,5	47,6	47,6	47,6	47,6
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
689	-Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68 Summe Gruppe 68			210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
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			1.061,4	1.205,3	1.189,5	1.202,3	1.208,9
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0,0	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.						
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	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		32,5	28,9	26,5	24,2	23,3
	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		124,1	231,6	104,2	105,7	105,7
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		156,6	260,5	130,7	129,9	129,0
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.582,0	1.842,9	1.700,6	1.715,9	1.725,0
	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
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		23,0	25,2	29,6	31,0	29,6
Summe Gruppe 93			23,0	25,2	29,6	31,0	29,6
94-96	Baumaßnahmen		22,7	259,7	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		78,4	71,7	64,9	65,0	66,4
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			78,4	71,7	64,9	65,0	66,4
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 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		124,1	356,6	104,2	105,7	105,7
	4-9 Summe der Ausgaben		1.706,1	2.199,5	1.804,8	1.821,6	1.830,7

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013		2014		2015		2016		2017	
			1	2	3	4	5					
00-08		Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Schulen										
21		Grund- und Hauptschulen	1.365,0	1.865,8	1.485,0	1.501,4	1.508,0					
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	1.477,1	1.754,9	1.610,3	1.626,7	1.637,8					
2		Epl.2 zusammen	2.842,1	3.620,7	3.095,3	3.128,1	3.145,8					
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		Asylbewerleistungsgesetz	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					

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013		2014		2015		2016		2017	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
55,56,57		Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59		Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Epl.5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Epl.6 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72		Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79		Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Epl.7 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Wirtschaftliche Unternehmen,										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Epl. 8 zusammen	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	2.842,1	3.625,1	3.099,7	3.132,5	3.150,2	3.150,2	3.150,2	3.150,2	3.150,2	3.150,2

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

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	2014	2013	2012	
		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	200,00	
.1620	Gastschulbeiträge	20.000	10.000	44.812,50	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbandsumlage)	1.494.800	1.211.400	1.115.000,00	
	Einnahmen	1.514.900	1.221.500	1.160.012,50	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.097,38	200
.5920	Ehrungen, Repräsentation	500	500	132,90	200
.6530	Bekanntmachungen, Zeitungsinserte	1.000	1.000	0,00	200
.6550	Gerichtskosten	2.000	2.000	4.392,98	200
.6720	Erstattung von Verwaltungskosten an das Amt Bad Oldesloe-Land	47.600	47.500	38.500,00	200
.7170	Zuschuß für das Kindervogelschießen in Bad Oldesloe	1.600	1.600	3.200,00	200
	Ausgaben	58.200	58.100	51.323,26	
	UAB 2000 Zu-/Überschuss	1.456.700	1.163.400	1.108.689,24	
	Einnahmen	1.514.900	1.221.500	1.160.012,50	
	Ausgaben	58.200	58.100	51.323,26	
	AB 20 Zu-/Überschuss	1.456.700	1.163.400	1.108.689,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	E i n n a h m e n				
.1110	Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	1.500	3.800	3.789,00	215
.1400	Mieten	10.800	10.800	10.767,00	215
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen (B)	100	100	625,00	216 A:215
.1510	Schüleranteil für Haus-wirtschaftsunterricht (B)	1.000	1.000	1.712,56	216 A:215
.1515	Zahlungen für Schadensfälle	1.200	3.000	1.220,87	215
.1520	Erstattung von Fernsprechgebühren (B)	200	200	184,76	216 A:215
.1530	Einnahmen aus dem Betrieb der Solar-anlage	0	3.500	16.398,95	215
.1700	Zuweisung Schulsozialarbeit	0	10.000	15.761,97	215
.1710	Zuweisung vom Land für die offene Ganztagschule	12.000	13.000	-7.760,07	215
.1720	Zuschuss FSJ- Land	0	3.600	3.600,00	215
.1770	Freiwillige Mitleistungen (Spenden, Schenkungen) (B)	1.000	1.000	1.295,00	216 A:215
	Einnahmen	27.800	50.000	47.595,04	
	A u s g a b e n				
.4140	Vergütungen Beschäftigte	231.000	222.000	212.973,99	215
.4160	Zahlungen für FSJ'ler (freiwilliges soziales Jahr)	32.100	31.100	34.264,60	215
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	23.800	18.700	17.846,47	215
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.400	46.600	44.838,09	215
.5000	Bauliche Unterhaltung Verband	46.000	100.000	116.551,42	
.5001	Bauliche Unterhaltung Schule	50.000	0	0,00	215
.5010	Unterhaltung Solaranlage	0	500		215
.5020	Bauliche Unterhaltung Brandschutz	100.000	0	0,00	215
.5030	Bauliche Unterhaltung Sanierung Laufbahn	25.000	0	0,00	215
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (B)	33.000	33.000	27.000,00	216 A:215
.5300	Wohngeld Hausmeisterwohnung	5.000	4.500	4.943,40	215
.5310	Miete für Kopiergerät	10.000	10.000	10.000,00	216 A:215
.5400	Bewirtschaftung	12.000	2.000	12.097,87	215
.5401	Wartungsverträge	24.000	0	0,00	215
.5410	Steuern und Abgaben	4.000	17.000	7.892,03	215
.5420	Heizung	130.000	130.000	108.144,51	215
.5421	Strom	60.000	60.000	62.220,62	215
.5422	Wasser/ Abwasser	18.000	18.000	12.641,35	215
.5430	Reinigungskosten	145.000	140.000	133.871,35	215
.5500	Haltung von Fahrzeugen (B)	4.000	4.000	4.000,00	216 A:215
.5600	Reisekosten	500	500	313,05	215
.5620	Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.835,22	215
.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulbibliothek)	2.500	2.500	1.840,00	215

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5710	Betreuung EDV	10.000	10.000	7.893,89	215
.5760	Lernmittel (B)	40.000	40.000	40.000,00	216 A:215
.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben (B)	37.100	37.100	32.966,48	216 A:215
.5880	Projekt Gläserne Schule (Klasse 2000)	2.500	2.500	1.430,00	215
.5890	Projekt Kulturprogramm der Eltern	1.500	0	700,65	215
.5900	Mittel für offene Ganztagschule	3.000	5.000	452,00	215
.6400	Kosten für Schülerversicherung	40.000	36.100	36.363,68	215
.6410	Umsatzsteuer Solaranlage	0	700		215
.6500	Geschäftsausgaben (B)	15.000	15.000	21.426,34	216 A:215
.6580	Schulprojekt (B)	4.700	4.700	4.700,00	216 A:215
	-Fegegeld- konsumtiv				
.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen	0	4.000	0,00	215
.6620	Vermischte Ausgaben (B)	300	300	300,00	
.6800	Abschreibungen	200.000	200.000		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000		
.7170	Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen	7.000	7.000	6.290,70	215
	Ausgaben	1.374.400	1.215.800	967.797,71	
	UAB 2150	-1.346.600	-1.165.800	-920.202,67	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Teilnahmegebühren	20.000	20.000	20.644,94	217
	Einnahmen	20.000	20.000	20.644,94	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	24.500	24.500	23.290,03	217
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.000	1.922,16	217
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.000	5.000	4.754,20	217
.5700	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	953,20	217
	Ausgaben	33.700	33.500	30.919,59	
	UAB 2151	Zu-/Überschuss	-13.700	-13.500	-10.274,65
		Einnahmen	47.800	70.000	68.239,98
		Ausgaben	1.408.100	1.249.300	998.717,30
	AB 21	Zu-/Überschuss	-1.360.300	-1.179.300	-930.477,32

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	9,500	15.701,33	290
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuweisung Kreis)	66.800	70.000	67.469,57	290
	Einnahmen	66.800	79.500	83.170,90	
	A u s g a b e n				
.6390	Schülerbeförderungskosten	115.000	118.000	119.066,17	290
	Ausgaben	115.000	118.000	119.066,17	
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-48.200	-38.500	-35.895,27
		Einnahmen	66.800	79.500	83.170,90
		Ausgaben	115.000	118.000	119.066,17
	AB 29	Zu-/Überschuss	-48.200	-38.500	-35.895,27
		Einnahmen	1.629.500	1.371.000	1.311.423,38
		Ausgaben	1.581.300	1.425.400	1.169.106,73
	EP 2	Zu-/Überschuss	48.200	-54.400	142.316,65

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgung
 U-Abschnitt 8100 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1530	Einnahmen aus dem Betrieb der Solar- anlage	2.700	0	0,00	
.1590	Umsatzsteuereinnahme Solaranlage	600	0	0,00	
	Einnahmen	3.300	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5010	Unterhaltung Solaranlage	500	0	0,00	
.6410	Vorsteuer Solaranlage	600	0	0,00	
	Ausgaben	1.100	0	0,00	
	UAB 8100	Zu-/Überschuss	2.200	0	0,00
		Einnahmen	3.300	0	0,00
		Ausgaben	1.100	0	0,00
	AB 81	Zu-/Überschuss	2.200	0	0,00
		Einnahmen	3.300	0	0,00
		Ausgaben	1.100	0	0,00
	EP 8	Zu-/Überschuss	2.200	0	0,00

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	100	1.000	1.388,10	
.2700	Abschreibungen	200.000	200.000		
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	0,00	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	
	Einnahmen	210.100	211.000	1.388,10	
	A u s g a b e n				
.8020	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0,00	
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	28.900	32.500	34.408,96	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	231.600	124.100	109.295,79	
	Ausgaben	260.500	156.600	143.704,75	
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-50.400	54.400	-142.316,65
	Einnahmen	210.100	211.000	1.388,10	
	Ausgaben	260.500	156.600	143.704,75	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-50.400	54.400	-142.316,65

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	2013	2012	
		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	210,100	211,000	1,388,10	
	Ausgaben	260,500	156,600	143,704,75	
EP 9	Zu-/Überschuss	-50,400	54,400	-142,316,65	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	2012	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3611	Landeszuweisung Schulbauprogramm	0		0	210,00			
.3620	Zuschuss Kunstrasenplatz Stadt Bad Oldesloe	125.000						
	Einnahmen	125.000		0	210,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (B)	25.200	0	23.000	55.563,44	0	0	216 A:215
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	19.340,00	0	0	
.9510	Baukosten	0	0	0	12.818,09	0	0	
.9520	Baukosten Kunstrasenplatz	250.000	0			0	0	
.9550	Schulprojekt (B) -Fegegeld- Invest. ab 150 €	9.700	0	9.700	9.700,00	0	0	216 A:215
.9600	Brandschutzsanierung	0	0	13.000	0,00	0	0	
.9622	Baunebenkosten für Umbau Gemeinschaftsschule	0	0	0	-14.410,36	0	0	
	Ausgaben	284.900	0	45.700	83.011,17	0	0	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-159.900		-45.700	-82.801,17			
	Einnahmen	125.000		0	210,00			
	Ausgaben	284.900	0	45.700	83.011,17	0	0	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-159.900		-45.700	-82.801,17			
	Einnahmen	125.000		0	210,00			
	Ausgaben	284.900	0	45.700	83.011,17	0	0	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-159.900		-45.700	-82.801,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite

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	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	231.600		124.100	109.295,79			
.3100	Entnahme Rücklage	0		0	51.803,11			
	Einnahmen	231.600		124.100	161.098,90			
	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	71.700	0	78.400	78.297,73	0	0	
.9780	Ordentliche Kredittilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	71.700	0	78.400	78.297,73	0	0	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	159.900		45.700	82.801,17			
	Einnahmen	231.600		124.100	161.098,90			
	Ausgaben	71.700	0	78.400	78.297,73	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	159.900		45.700	82.801,17			

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	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabebedarf	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	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	231.600		124.100	161.098,90			
	Ausgaben	71.700	0	78.400	78.297,73	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	159.900		45.700	82.801,17			

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Schulverband Bad Oldesloe

Der Schulverband Bad Oldesloe hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2014 für die Jahre 2015 bis 2017 keine Festsetzungen getroffen.

Stellenplan des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung / Funktion	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sozialpädagoge	1,00	S 11	1,00	9	1,00	S 11	
2	Sekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30 WStd.
3	Sekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30 WStd.
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	S 6	0,60	6	0,60	S 6	23,40 WStd.
10	Schließdienst	0,12	1	0,12	1	0,12	1	2x2 WStd.
Endsumme		7,26		7,26		7,26		