

# **Schulverband Bad Oldesloe**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	3
Schulbudget	5
Vorbericht	7
Übersicht über die gebildeten Budgets	12
Stellenplan	13
Verpflichtungsermächtigungen	14
Ergebnisplan	15
Finanzplan	18
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	23
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	24
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	26
Produkt 21110 – Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	28
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	34
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	36
Produkt 53101 – Betrieb Photovoltaikanlage	38
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	40

# Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 1.860.900 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 1.860.900 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von   | 0         | EUR |
| 2. im Finanzplan mit  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.699.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.577.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0         | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 150.200   | EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |      |          |
|--|------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0    | EUR      |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>auf                                  | 0    | EUR      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0    | EUR      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 7,44 | Stellen. |

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.496.600,00 €

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

Bad Oldesloe	788.316,92 EUR
Grabau	51.825,59 EUR
Groß Boden	8.637,60 EUR
Lasbek	13.288,61 EUR
Meddewade	67.771,93 EUR
Neritz	5.979,88 EUR
Pölitze	102.986,75 EUR
Rethwisch	114.282,07 EUR
Rümpel	100.329,03 EUR
Schürensöhlen	11.959,75 EUR
Travenbrück	168.100,96 EUR
Westerau	63.120,91 EUR
	1.496.600,00 EUR

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

### § 5

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

Bad Oldesloe, den 16.12.2015

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

**Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2016**  
**hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung**

**1.449.600**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	13/14	14/15	15/16				
Bad Oldesloe	441	406	387	1.234	411,33	53,65%	777.741,91
Grabau	24	26	28	78	26,00	3,39%	49.160,35
Groß Boden	6	4	3	13	4,33	0,57%	8.193,39
Lasbek	8	9	3	20	6,67	0,87%	12.605,22
Meddewade	31	33	38	102	34,00	4,43%	64.286,61
Neritz	4	3	2	9	3,00	0,39%	5.672,35
Pölitz	49	56	50	155	51,67	6,74%	97.690,43
Rethwisch	49	60	63	172	57,33	7,48%	108.404,87
Rümpel	48	50	53	151	50,33	6,57%	95.169,39
Schürensöhlen	7	7	4	18	6,00	0,78%	11.344,70
Travenbrück	87	82	84	253	84,33	11,00%	159.456,00
Westerau	32	36	27	95	31,67	4,13%	59.874,78
sonstige	8	2	7				
<b>insgesamt</b>	<b>794</b>	<b>774</b>	<b>749</b>	<b>2.300</b>	<b>767</b>	<b>100,00</b>	<b>1.449.600,00</b>

**Lasten Schülerbeförderung 2016**

**47.000**

Festbetrag Stadt (22,5 %)      10.575  
 Umlandgemeinden nach Schülerzahlen      36.425

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
Bad Oldesloe			<b>10.575,00</b>
Grabau	26,00	7,32	2.665,24
Groß Boden	4,33	1,22	444,21
Lasbek	6,67	1,88	683,40
Meddewade	34,00	9,57	3.485,32
Neritz	3,00	0,84	307,53
Pölitz	51,67	14,54	5.296,32
Rethwisch	57,33	16,14	5.877,20
Rümpel	50,33	14,17	5.159,64
Schürensöhlen	6,00	1,69	615,06
Travenbrück	84,33	23,73	8.644,96
Westerau	31,67	8,91	3.246,13
<b>insgesamt</b>	<b>355,33</b>	<b>100,00</b>	<b>47.000,00</b>

### Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2016

hier: Investive Lasten

davon jeweils umzulegen nach Schülerzahlen und Finanzkraft

0
0

Gemeinde	Schülerzahl	Verh.-Zahl nach Schülerzahl in %	Anteil nach Schülerzahl in EUR	Finanzkraft in EUR	Verh.-Zahl nach Finanzkraft in %	Anteil nach Finanzkraft in EUR	Gesamtanteil in EUR
Bad Oldesloe	411,33	53,65%	0,00	9.221.925	51,61%	0,00	0,00
Grabau	26,00	3,39%	0,00	731.863	4,10%	0,00	0,00
Groß Boden	4,33	0,57%	0,00	187.693	1,05%	0,00	0,00
Lasbek	6,67	0,87%	0,00	1.156.680	6,47%	0,00	0,00
Meddewade	34,00	4,43%	0,00	807.017	4,52%	0,00	0,00
Neritz	3,00	0,39%	0,00	291.405	1,63%	0,00	0,00
Pölitz	51,67	6,74%	0,00	1.103.277	6,17%	0,00	0,00
Rethwisch	57,33	7,48%	0,00	1.043.820	5,84%	0,00	0,00
Rümpel	50,33	6,57%	0,00	1.184.314	6,63%	0,00	0,00
Schürensöhlen	6,00	0,78%	0,00	147.680	0,83%	0,00	0,00
Travenbrück	84,33	11,00%	0,00	1.629.876	9,12%	0,00	0,00
Westerau	31,67	4,13%	0,00	363.823	2,04%	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>767</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.869.373</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Da die investiven Ausgaben 2016 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

### Zusammenfassung

Gesamt:	ErgebnisHH o. SchülBef.	Schülbeför.	Investiv	Gesamt
Bad Oldesloe	777.741,91	10.575,00	0,00	788.316,92
Grabau	49.160,35	2.665,24	0,00	51.825,59
Groß Boden	8.193,39	444,21	0,00	8.637,60
Lasbek	12.605,22	683,40	0,00	13.288,61
Meddewade	64.286,61	3.485,32	0,00	67.771,93
Neritz	5.672,35	307,53	0,00	5.979,88
Pölitz	97.690,43	5.296,32	0,00	102.986,75
Rethwisch	108.404,87	5.877,20	0,00	114.282,07
Rümpel	95.169,39	5.159,64	0,00	100.329,03
Schürensöhlen	11.344,70	615,06	0,00	11.959,75
Travenbrück	159.456,00	8.644,96	0,00	168.100,96
Westerau	59.874,78	3.246,13	0,00	63.120,91
	<b>1.449.600,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.600,01</b>

Schule am Masurenweg - Budget 2016

Produktsachkonto		2012	2013	2014	2015	2016
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
21810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	4.000	3.200	3.200	3.200	2.000
<b>Einnahmen</b>		<b>6.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>

Produktsachkonto		2012	2013	2014	2015	2016
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21810.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
21810.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	27.000	33.000	33.000	33.000	30.000
21810.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000
21810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.800	37.100	37.100	37.200	36.900
21810.5291011	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	4.700	4.700	4.700	6.000	6.000
21810.5431000	Geschäftsaufwendungen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21810.5429003	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	26.000	23.000	25.200	25.200	25.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.700	9.700	9.700	8.400	8.400
<b>Ausgaben</b>		<b>166.500</b>	<b>176.800</b>	<b>181.300</b>	<b>178.100</b>	<b>175.800</b>
<b>Zuschuß</b>		<b>160.400</b>	<b>171.500</b>	<b>176.000</b>	<b>172.800</b>	<b>171.800</b>

Budgetermittlung 2016

Schüler 2015/16	749
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	120,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule	40,00 €
Grundbudget 2016	119.840,00 €

Integrationsschüler	42
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2016	<u>17.560,20</u>

Grundbudget	119.840,00
Sonderbudget Integrationsschüler	17.560,20
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	14.400,00
Miete Kopiergerät	10.000,00
Geschäftsaufwendungen	14.000,00 *)
	<u><u>175.800,20</u></u>

gerundetes Budget 2016 = **175.800,00**

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

## Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2016 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 2015/ 2016 werden an der Schule am Masurenweg 42 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf zusätzlich.

Im Haushaltsjahr 2016 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 2016 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (10.000 €) und die Geschäftsausgaben (15.000 €). 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 2016 folglich auf 175.800 €.

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

## **V o r b e r i c h t**

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe  
für das Haushaltsjahr 2016

-----

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

### **1. Allgemeines**

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

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

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

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

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

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

Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im zweiten Jahr der doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen.

Da die Eröffnungsbilanz entgegen der bisherigen Planungen erst im Laufe des Jahres 2016 erstellt werden kann, ist auch dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet. Es wurden zunächst die Werte des Haushaltes 2015 übernommen.

Der Ergebnishaushalt 2016 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.860.900 € ab. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 1.699.100 € Auszahlungen von 1.727.800 € gegenüber. Das Defizit von -28.700 € kann aus den liquiden Mitteln (formal: Forderungen gegenüber der Einheitskasse des Amtes Bad Oldesloe-Land) gedeckt werden.

Im Bereich Sanierung und Bauunterhaltung (PSK 21810.5211050) sind neben der regelmäßigen Unterhaltung folgende Maßnahmen eingeplant:

Sanierung Toiletten	32.000,00 €
Sanierung Schulhof	90.000,00 €
Notbeleuchtung	10.000,00 €
Mauerwerkssanierung	8.000,00 €

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

Schüler / Schuljahr	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
Grundschüler	574	574	543	499	460	462	397	398	379	365	361
Hauptschüler	310	283	244	189	129	86	41	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	59	136	213	290	359	415	409	388
<b>Gesamt</b>	884	857	787	747	725	725	728	757	794	774	749
nachrichtlich:											
Schulkindergarten	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassen / Schuljahr	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
Grundschule	27	25	24	22	20	19	18	18	17	16	16
Hauptschule	14	13	12	9	6	4	2	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	3	7	10	13	16	18	17	17
<b>Gesamt</b>	41	38	36	34	33	33	33	34	35	33	33

### 3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
Bad Oldesloe	39,60	41,07	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67
Landgemeinden	59,62	58,11	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40
sonstige	0,78	0,82	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93

### 4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/ Fehlbetrag
2012	1.474.120,38 EUR	1.474.120,38 EUR	0,00 EUR
2013	1.800.061,02 EUR	1.800.061,02 EUR	0,00 EUR
2014	2.333.403,96 EUR	2.333.403,96 EUR	0,00 EUR

### 5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2013	1.211.400,00 EUR
2014	1.494.800,00 EUR
2015	1.470.000,00 EUR

### 6. Geplante Investitionen

2017	Trecker	50.000 EUR
	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR
2018	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR
2019	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR

## 6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR / Schüler	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2012	984	0	78	906	1.171,-	0	
Ist - 2013	906	0	78	828	1.070,-	0	
Ist - 2014	828	0	72	756	977,-	0	
Soll - 2015	756	0	65	691	893,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2016	691	0	106	585	781,-	0	
Soll - 2017	585	0	67	518	692,-	0	
Soll - 2018	518	0	67	451	602,-	0	
Soll - 2019	451	0	67	384	513,-	0	

# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.355	1.578	1.482	1.488	1.546
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.355	1.578	1.482	1.488	1.546
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	16,44	-6,09	0,47	3,89
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Stellenplan des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung / Funktion	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		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	30,00 WStd.
3	Sekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30,00 WStd.
4	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
5	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
6	Projektkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7	Erzieherin	0,60	S 6	0,95	6	0,95	S 6	37,20 WStd.
8	Sozialpädagogin	–	-	-	-	0,95	S 3	37,20 WStd.
<b>Endsumme</b>		<b>6,14</b>		<b>6,49</b>		<b>7,44</b>		

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.586.400	<b>1.804.700</b>	1.708.600	1.715.500	1.773.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	124.000	<b>127.000</b>	127.000	127.000	127.000
		4142010 Schulverbandsumlage	0,00	1.286.400	<b>1.496.600</b>	1.400.500	1.407.400	1.465.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	161.800	<b>161.800</b>	161.800	161.800	161.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	<b>40.200</b>	40.200	40.200	40.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.100	<b>39.200</b>	39.200	39.200	39.200
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	0,00	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	3.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.764.800</b>	<b>1.771.700</b>	<b>1.829.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	362.900	<b>387.200</b>	392.500	397.900	403.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	249.200	<b>272.700</b>	276.800	281.000	285.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	38.500	<b>38.500</b>	38.500	38.500	38.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.300	<b>19.100</b>	19.400	19.700	20.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	53.900	<b>56.900</b>	57.800	58.700	59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	703.700	<b>898.900</b>	803.700	807.700	862.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	0,00	46.000	<b>186.000</b>	100.000	100.000	150.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	15.000	<b>18.300</b>	18.300	18.300	18.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	145.000	147.000	147.000	150.000	153.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Wartungsverträge)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	0,00	37.200	36.900	37.200	37.200	37.200
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	0,00	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	500	500	500	500	500
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.200	260.700	257.700	257.700	257.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	300	300	300
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.300	5.300	2.300	2.300	2.300
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.611.700	1.836.700	1.743.800	1.753.200	1.813.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-26.500	-24.200	-21.000	-18.500	-16.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.424.600	<b>1.642.900</b>	1.546.800	1.553.700	1.611.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	124.000	<b>127.000</b>	127.000	127.000	127.000
		6142010 Schulverbandsumlage	0,00	1.286.400	<b>1.496.600</b>	1.400.500	1.407.400	1.465.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.100	<b>40.200</b>	40.200	40.200	40.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.100	<b>39.200</b>	39.200	39.200	39.200
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	0,00	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	3.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.667.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	362.900	<b>387.200</b>	392.500	397.900	403.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	249.200	<b>272.700</b>	276.800	281.000	285.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	38.500	<b>38.500</b>	38.500	38.500	38.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.300	<b>19.100</b>	19.400	19.700	20.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	53.900	<b>56.900</b>	57.800	58.700	59.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	703.700	<b>898.900</b>	803.700	807.700	862.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	0,00	46.000	<b>186.000</b>	100.000	100.000	150.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	15.000	<b>18.300</b>	18.300	18.300	18.300
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	145.000	147.000	147.000	150.000	153.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	0,00	37.200	36.900	37.200	37.200	37.200
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	0,00	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	500	500	500	500	500
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	255.200	260.700	257.700	257.700	257.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	300	300	300
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.300	5.300	2.300	2.300	2.300
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.354.900	1.577.600	1.481.500	1.488.400	1.546.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	0,00	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	33.600	0	0	0	0
			0,00	33.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	33.600	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.600	43.600	83.600	33.600	33.600
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	13.000	0	50.000	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	12.200	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	8.400	23.600	23.600	23.600	23.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	33.600	43.600	83.600	33.600	33.600
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	0,00	0	-43.600	-83.600	-33.600	-33.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	0,00	121.500	77.900	37.900	87.900	87.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.900	106.600	67.500	67.500	67.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	0,00	64.900	106.600	67.500	67.500	67.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-64.900	-106.600	-67.500	-67.500	-67.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	56.600	-28.700	-29.600	20.400	20.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	56.600	-28.700	-29.600	20.400	20.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	292.829	349.429	320.729	291.129	311.529
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	349.429	320.729	291.129	311.529	331.929

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite :  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 09:29:35

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)			Vorjahr (2015)			Haushaltsjahr (2016)					
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2</b>												
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500	61.200	0	1.245.500	1.516.900	61.700	0	1.455.200
11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500	61.200	0	1.245.500	1.516.900	61.700	0	1.455.200
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000</b>	<b>1.547.800</b>	<b>362.900</b>	<b>-1.218.800</b>	<b>341.300</b>	<b>1.772.000</b>	<b>387.200</b>	<b>-1.430.700</b>
21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000	1.547.800	362.900	-1.218.800	341.300	1.772.000	387.200	-1.430.700
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	2.700	0	0	2.700	3.000	0	-300
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.500	0	-26.500	0	24.200	0	-24.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.638.200</b>	<b>362.900</b>	<b>0</b>	<b>1.860.900</b>	<b>1.860.900</b>	<b>387.200</b>	<b>0</b>
Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- in Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite :  
Datum: 03.12.2015  
Uhrzeit: 09:29:35

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltjahr (2016)					
	Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500	61.200	1.245.300	0	0	0	1.516.900	61.700	1.455.200	0	0	0
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.500	61.200	1.245.300	0	0	0	1.516.900	61.700	1.455.200	0	0	0
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>800</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	800	1.900	0	0	0	2.700	1.100	1.600	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500	-26.500	0	0	0	0	24.200	-24.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.354.900</b>	<b>121.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.100</b>	<b>1.577.600</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>-43.600</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
			0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	1.600 1.600	1.600 1.600	----- -----	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00 0,00	5.500 5.500	6.000 6.000	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.600	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.600	-8.100	-----	-8.100	-8.100	-8.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.500	1.516.900	1.420.800	1.427.700	1.485.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142010 Schulverbandsumlage	0,00	1.286.400	1.496.600	1.400.500	1.407.400	1.465.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.306.500	1.516.900	1.420.800	1.427.700	1.485.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.600	53.600	50.600	50.600	50.600
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.600	53.600	50.600	50.600	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.252.900	1.463.300	1.370.200	1.377.100	1.435.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.252.900	1.463.300	1.370.200	1.377.100	1.435.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.252.900	1.463.300	1.370.200	1.377.100	1.435.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.252.900	1.463.300	1.370.200	1.377.100	1.435.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.306.500	<b>1.516.900</b>	----	1.420.800	1.427.700	1.485.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	<b>20.000</b>	----	20.000	20.000	20.000
		6142010 Schulverbandsumlage	0,00	1.286.400	<b>1.496.600</b>	----	1.400.500	1.407.400	1.465.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>300</b>	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.516.900</b>	<b>----</b>	<b>1.420.800</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.485.600</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	53.600	<b>53.600</b>	----	50.600	50.600	50.600
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	<b>5.000</b>	----	2.000	2.000	2.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land	0,00	47.600	<b>47.600</b>	----	47.600	47.600	47.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>----</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.900</b>	<b>1.463.300</b>	<b>----</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.435.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.900</b>	<b>1.463.300</b>	<b>0</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.435.000</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.900	194.800	194.800	194.800	194.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	209.000	213.200	213.200	213.200	213.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	324.000	348.200	352.900	357.700	362.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	220.300	242.200	245.800	249.500	253.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	18.800	16.900	17.200	17.500	17.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.400	50.600	51.400	52.200	53.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.700	894.400	799.200	803.200	857.700
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	0,00	46.000	186.000	100.000	100.000	150.000
		davon: 32.000 Sanierung Toiletten						
		90.000 Sanierung Schulhof						
		10.000 Notbeleuchtung						
		8.000 Mauerwerkssanierung						
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	0,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	145.000	147.000	147.000	150.000	153.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV und Schulbibliothek	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen Zuschuss Saalbestuhlung	0,00	0	12.000	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	0,00	37.200	36.900	37.200	37.200	37.200
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	0,00	33.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	0,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Cateringunternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	300	300	300
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.371.900	1.589.800	1.499.300	1.508.100	1.567.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.162.900	-1.376.600	-1.286.100	-1.294.900	-1.354.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.162.900	-1.376.600	-1.286.100	-1.294.900	-1.354.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.162.900	-1.376.600	-1.286.100	-1.294.900	-1.354.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.162.900	-1.376.600	-1.286.100	-1.294.900	-1.354.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.100	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	0,00	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	13.300	----	13.300	13.300	13.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	0,00	3.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200</b>	<b>51.400</b>	<b>----</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	324.000	348.200	----	352.900	357.700	362.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	220.300	242.200	----	245.800	249.500	253.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	38.500	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	18.800	16.900	----	17.200	17.500	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.400	50.600	----	51.400	52.200	53.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700.700	894.400	----	799.200	803.200	857.700
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	0,00	46.000	186.000	----	100.000	100.000	150.000
		davon: 32.000 Sanierung Toiletten							
		90.000 Sanierung Schulhof							
		10.000 Notbeleuchtung							
		8.000 Mauerwerkssanierung							
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	0,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	50.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	0,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	0,00	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	0,00	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	0,00	6.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	0,00	145.000	147.000	----	147.000	150.000	153.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	0,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	----	2.500	2.500	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV und Schulbibliothek	0,00	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen Zuschuss Saalbestuhlung	0,00	0	12.000	----	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	0,00	37.200	36.900	----	37.200	37.200	37.200
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	0,00	33.000	30.000	----	31.000	32.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	0,00	4.000	3.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	0,00	41.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Cateringunternehmen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.800	60.800	----	60.800	60.800	60.800
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.090.500	1.308.400	----	1.217.900	1.226.700	1.286.000

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

Ein- und Zahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.043.300	-1.257.000	-----	-1.166.500	-1.175.300	-1.234.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	33.600	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.600	43.600	0	83.600	33.600	33.600
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2017: Trecker 50.000	0,00	13.000	0	0	50.000	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Verdunkelung Klassenräume 10.000 EUR	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	12.200	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	8.400	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-83.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.300</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.208.900</b>	<b>-1.268.200</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	38.900	39.000	39.600	40.200	40.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.900	30.500	31.000	31.500	32.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.500	6.300	6.400	6.500	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.900	42.200	42.800	43.400	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.900	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.900	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.900	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.900	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-----</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	38.900	39.000	-----	39.600	40.200	40.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	28.900	30.500	-----	31.000	31.500	32.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.500	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900</b>	<b>42.200</b>	<b>-----</b>	<b>42.800</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-----</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00 0,00	90.000 90.000	93.000 93.000	93.000 93.000	93.000 93.000	93.000 93.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	90.000	93.100	93.100	93.100	93.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00 0,00	135.000 135.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-45.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-45.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-45.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-45.000	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	93.000	----	93.000	93.000	93.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	90.000	93.000	----	93.000	93.000	93.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>93.100</b>	<b>-----</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	135.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	135.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-----</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>-----</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-300	-300	-300	-300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>-----</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	800	-----	800	800	800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>-----</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>-----</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	26.500	24.200	21.000	18.500	16.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-26.500	-24.200	-21.000	-18.500	-16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-26.500	-24.200	-21.000	-18.500	-16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-26.500	-24.200	-21.000	-18.500	-16.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-26.500	-24.200	-21.000	-18.500	-16.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.500	24.200	-----	21.000	18.500	16.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>26.500</i>	<i>24.200</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>18.500</i>	<i>16.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.500	24.200	-----	21.000	18.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-26.500	-24.200	-----	-21.000	-18.500	-16.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-26.500	-24.200	0	-21.000	-18.500	-16.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.900	106.600	0	67.500	67.500	67.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>64.900</i>	<i>106.600</i>	<i>0</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-91.400	-130.800	0	-88.500	-86.000	-84.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-91.400	-130.800	0	-88.500	-86.000	-84.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-91.400	-130.800	0	-88.500	-86.000	-84.000

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