

# **Schulverband Bad Oldesloe**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2013**

# 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 - 51
d) Finanzierungsübersicht	Seiten 52 - 53
<u>Finanzplan</u>	
a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten	Seiten 54 - 62
b) Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen	Seiten 63 - 65
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	Seiten 66 - 73
Einzelpläne Vermögenshaushalt	Seiten 74 - 78
Investitionsprogramm	Seite 79
Stellenplan	Seite 80

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

## des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2013

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 29.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. <u>im Verwaltungshaushalt</u> |             |
| in der Einnahme auf              | 1.582.800 € |
| in der Ausgabe auf               | 1.582.800 € |
| und                              |             |
| 2. <u>im Vermögenshaushalt</u>   |             |
| in der Einnahme auf              | 124.100 €   |
| in der Ausgabe auf               | 124.100 €   |

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 1.211.400 €  
und setzt sich wie folgt zusammen

Lasten des Verwaltungshaushaltes	1.087.300 €
Lasten des Vermögenshaushaltes	124.100 €

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

Bad Oldesloe	630.511,18 €
Grabau	46.941,50 €
Groß Boden	9.823,87 €
Lasbek	17.347,54 €
Meddewade	56.677,51 €
Neritz	5.797,44 €
Pölitze	78.271,49 €
Rethwisch	86.411,82 €
Rümpel	80.279,31 €
Schürensöhlen	14.470,43 €
Travenbrück	141.818,93 €
Westerau	43.048,98 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.211.400,00 €</b>

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82. Abs.1 oder § 84. Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

#### § 5

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

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

Bad Oldesloe, den 30.11.2012

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

### Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2013

hier: Lasten des Verwaltungshaushaltes ohne Schülerbeförderung

**1.048.800**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	10/11	11/12	01/12				
Bad Oldesloe	358	383	418	1.159	386,33	52,98	555.654,24
Grabau	31	26	26	83	27,67	3,79	39.749,52
Groß Boden	6	5	6	17	5,67	0,78	8.180,64
Lasbek	8	8	9	25	8,33	1,14	11.956,32
Meddewade	36	32	33	101	33,67	4,62	48.454,56
Neritz	4	3	2	9	3,00	0,41	4.300,08
Pölit	45	46	48	139	46,33	6,35	66.598,80
Rethwisch	61	50	44	155	51,67	7,08	74.255,04
Rümpel	49	44	49	142	47,33	6,49	68.067,12
Schürensöhlen	9	9	8	26	8,67	1,19	12.480,72
Travenbrück	84	89	81	254	84,67	11,61	121.765,68
Westerau	26	25	27	78	26,00	3,56	37.337,28
sonstige	8	8	6				
<b>insgesamt</b>	<b>717</b>	<b>720</b>	<b>751</b>	<b>2.188</b>	<b>729,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1.048.800,00</b>

### Lasten Schülerbeförderung 2013

Festbetrag Stadt (22,5 %)

**38.500**

8.662,00

Umlandgemeinden nach Schülerzahlen

29.838

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
Bad Oldesloe			<b>8.662,00</b>
Grabau	27,67	8,07	2.407,93
Groß Boden	5,67	1,66	495,31
Lasbek	8,33	2,43	725,06
Meddewade	33,67	9,82	2.930,09
Neritz	3,00	0,88	262,57
Pölit	46,33	13,50	4.028,13
Rethwisch	51,67	15,06	4.493,60
Rümpel	47,33	13,79	4.114,66
Schürensöhlen	8,67	2,53	754,91
Travenbrück	84,67	24,68	7.364,02
Westerau	26,00	7,58	2.261,72
<b>insgesamt</b>	<b>343,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.500,00</b>

## Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2013

hier: Lasten des Vermögenshaushaltes

davon jeweils umzulegen nach Schülerzahlen und Finanzkraft

<b>124.100</b>
----------------

<b>62.050</b>
---------------

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	386,33	52,98	32.874,09	8.149.028	53,70	33.320,85	66.194,94
Grabau	27,67	3,79	2.351,69	594.776	3,92	2.432,36	4.784,05
Groß Boden	5,67	0,78	483,99	161.886	1,07	663,93	1.147,92
Lasbek	8,33	1,14	707,37	968.500	6,38	3.958,79	4.666,16
Meddewade	33,67	4,62	2.866,71	593.801	3,91	2.426,15	5.292,86
Neritz	3,00	0,41	254,40	239.658	1,58	980,39	1.234,79
Pölitz	46,33	6,35	3.940,17	906.066	5,97	3.704,39	7.644,56
Rethwisch	51,67	7,08	4.393,14	800.202	5,27	3.270,04	7.663,18
Rümpel	47,33	6,49	4.027,05	995.965	6,56	4.070,48	8.097,53
Schürensöhlen	8,67	1,19	738,40	121.070	0,80	496,40	1.234,80
Travenbrück	84,67	11,61	7.204,01	1.342.315	8,84	5.485,22	12.689,23
Westerau	26,00	3,56	2.208,98	303.781	2,00	1.241,00	3.449,98
<b>insgesamt</b>	<b>729</b>	<b>100</b>	<b>62.050,00</b>	<b>15.177.048</b>	<b>100</b>	<b>62.050,00</b>	<b>124.100,00</b>

## Zusammenfassung

Gesamt:	VwHh o. SchülBef.	Schülbeför.	VermögHH	Gesamt
Bad Oldesloe	555.654,24	8.662,00	66.194,94	630.511,18
Grabau	39.749,52	2.407,93	4.784,05	46.941,50
Groß Boden	8.180,64	495,31	1.147,92	9.823,87
Lasbek	11.956,32	725,06	4.666,16	17.347,54
Meddewade	48.454,56	2.930,09	5.292,86	56.677,51
Neritz	4.300,08	262,57	1.234,79	5.797,44
Pölitz	66.598,80	4.028,13	7.644,56	78.271,49
Rethwisch	74.255,04	4.493,60	7.663,18	86.411,82
Rümpel	68.067,12	4.114,66	8.097,53	80.279,31
Schürensöhlen	12.480,72	754,91	1.234,80	14.470,43
Travenbrück	121.765,68	7.364,02	12.689,23	141.818,93
Westerau	37.337,28	2.261,72	3.449,98	43.048,98
	<b>1.048.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>1.211.400,00</b>

## Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2013 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 120,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztags schulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2012/ 2013 werden an der Schule am Masurenweg 37 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten den für Kinder mit Förderbedarf höheren Pro-Schüler-Satz von 468,75 €

Im Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2013 insofern auf **176.800 €**.

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 2013

### Einnahmen

HHSt		2008	2009	2010	2011	2012	2013
2150.1500	Vermischte Einnahmen	200	200	100	100	100	100
2150.1510	Schüleranteil für Hauswirtschaftsunterricht	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2150.1515	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	3.800	3.800	3.800	0
2150.1520	Erstattung von Fernsprechgebühren	100	200	200	200	200	200
2150.1770	Freiwillige Mithilfe (Spenden, Schenkungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Einnahmen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>2.300</b>

HHSt		2008	2009	2010	2011	2012	2013
2150.5200	Unterh. u. Ergänzg. des bewegl. Vermögens	18.000	18.000	18.000	24.000	27.000	33.000
2150.5310	Miete für Kopiergerät	9.200	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
2150.5760	Lernmittel	31.000	31.800	31.800	38.000	40.000	40.000
2150.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.000	29.100	29.100	33.800	30.800	37.100
2150.6580	Schulprojekt Fegegeld / VWH	0	0	0	0	4.700	4.700
2150.6500	Geschäftsausgaben	8.500	9.000	13.000	14.000	14.000	15.000
2150.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen	0	1.000	0	0	0	0
2150.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	9.000	13.000	21.000	26.000	23.000
2150.9550	Schulprojekt Fegegeld / VMH	14.400	14.400	14.400	14.400	9.700	9.700
<b>Einnahmen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>2.300</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>129.600</b>	<b>126.600</b>	<b>133.600</b>	<b>160.500</b>	<b>166.500</b>	<b>176.800</b>
<b>Zuschuß</b>		<b>127.200</b>	<b>124.100</b>	<b>127.500</b>	<b>154.400</b>	<b>160.400</b>	<b>174.500</b>

### Budgetermittlung 2013

Schüler 2012/13	757
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	120,00 € (pauschal)
#NAME?	40,00 € (pauschal)
Grundbudget 2013	<u>121.120,00 €</u>

Integrationschüler	37
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	468,75 € *)
Sonderbudget Integrationschüler 2013	<u>17.343,75 €</u>

Grundbudget	121.120,00 €
Sonderbudget Integrationschüler	17.343,75 €
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	14.400,00 €
Miete Kopiergerät	10.000,00 €
Geschäftsausgaben	14.000,00 € **)
	<u>176.863,75 €</u>

gerundetes Budget 2013 = **176.800,00 €**

Förderschüler = 3.925,00

\*) entspricht 15 % des Schulkostenbeitrages abzügl. Grundbetrag g (120 €)

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

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

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe  
für das Haushaltsjahr 2013

## **Inhaltsübersicht**

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

## **1. Allgemeines**

Die Stadt Bad Oldesloe und die Gemeinden Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölit, 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)-

<b>Schüler / Schuljahr</b>	<b>2002/ 2003</b>	<b>2003/ 2004</b>	<b>2004/ 2005</b>	<b>2005/ 2006</b>	<b>2006/ 2007</b>	<b>2007/ 2008</b>	<b>2008/ 2009</b>	<b>2009/ 2010</b>	<b>2010/ 2011</b>	<b>2011/ 2012</b>	<b>2012/ 2013</b>
Grundschüler	657	609	567	574	574	543	499	460	462	397	398
Hauptschüler	312	306	313	310	283	244	189	129	86	41	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	-	59	136	213	290	359
<b>Gesamt</b>	<b>969</b>	<b>915</b>	<b>880</b>	<b>884</b>	<b>857</b>	<b>787</b>	<b>747</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>728</b>	<b>757</b>

nachrichtlich:

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

<b>Klassen / Schuljahr</b>	<b>2002/ 2003</b>	<b>2003/ 2004</b>	<b>2004/ 2005</b>	<b>2005/ 2006</b>	<b>2006/ 2007</b>	<b>2007/ 2008</b>	<b>2008/ 2009</b>	<b>2009/ 2010</b>	<b>2010/ 2011</b>	<b>2011/ 2012</b>	<b>2012/ 2013</b>
Grundschule	29	28	26	27	25	24	22	20	19	18	18
Hauptschule	14	14	14	14	13	12	9	6	4	2	-
Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	-	-	3	7	10	13	16
<b>Gesamt</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

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

<b>% / Schuljahr</b>	<b>2002/ 2003</b>	<b>2003/ 2004</b>	<b>2004/ 2005</b>	<b>2005/ 2006</b>	<b>2006/ 2007</b>	<b>2007/ 2008</b>	<b>2008/ 2009</b>	<b>2009/ 2010</b>	<b>2010/ 2011</b>	<b>2011/ 2012</b>	<b>2012/ 2013</b>
Bad Oldesloe	38,88	38,80	40,00	39,60	41,07	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21
Landgemeinden	61,11	61,20	59,32	59,62	58,11	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99
sonstige	-	-	0,68	0,78	0,82	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80

#### 4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Sollüberschuss/Fehlbe</b>
2009	1.141.817,65 EUR	1.141.817,65 EUR	0,00
2010	1.357.934,22 EUR	1.357.934,22 EUR	0,00
2011	1.424.172,78 EUR	1.424.172,78 EUR	0,00

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

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Verbandsumlage</b>
2010	1.085.300,00 EUR
2011	1.112.600,00 EUR
2012	1.115.000,00 EUR

## 6. Schulden, Vermögen

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

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	283	267
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	701	639
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>	<b>984</b>	<b>906</b>
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
<b>Summe 1 + 2</b>	<b>984</b>	<b>906</b>
<u>nachrichtlich</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten für Versorgungs- und Bäderbetriebe	0	0
aus Krediten für Entsorgungsbetriebe	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0

## 6.2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	zuzügl. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	
					davon inn. Darl.	and. Schuld.		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Schüler*2	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2009</b>	127	300	15	412	552,-	0	412	700
<b>2010</b>	412	700	50	1.062	1.465,-	0	1.062	0
<b>2011</b>	1.062	0	78	984	1.357,-	0	984	0
<b>2012</b>	984	0	78	906	1.245,-	0	906	0
<b>2013</b>	906	0	78	828	1.094,-	0	828	0
<b>2014</b>	828	0	80	748	988,-	0	748	0
<b>2015</b>	748	0	82	666	880,-	0	666	0
<b>2016</b>	666	0	83	583	770,-	0	583	0

\*2 Schülerzahlen wie im Gesamtplan

2009	747
2010	725
2011	725
2012	728
2013ff	757

### 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 31.12.09	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13
Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	0	0	0	0	0
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erf. einer Aufgabe gewährt hat	0	0	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4 das von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) der Ver- und Entsorgungssowie Bäderbetriebe	0	0	0	0	0
1.5 des Bauhofes					
2. Geldanlagen					
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0

## 6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2013	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
		Zuf.betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	8	0	0	0	8
2. Sonderrücklage	entfällt				entfällt

## 7. Geplante Investitionen

Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Erwerb von beweglichen Sachen (B)	23.000 EUR
Brandschutzsanierung	13.000 Euro
Schulprojekt (B)	9.700 EUR
<b>Summe</b>	<b>45.700 EUR</b>

## 8. Kassenlage/Kassenkredite

Der Schulverband Bad Oldesloe war im Haushaltsjahre 2012 in der Lage, den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Schulverbandsvorsteher

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

lfd.Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	78	78	124	103	104	106
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	78	78	78	80	82	83
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 - Gebührenausgleichsrücklage (§ 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 Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	0	46	23	22	23
		in EUR/Ew.	33,-	12,-	61,-	30,-	29,-	30,-
	nachrichtlich							
14	Abschreibungen	270	0	0	0	0	0	0
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

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

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

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung
			Einn.	Mehreinn.			
<b>200 allgem. Schulverwaltung</b>							
G	HH						
					2000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
					2000.5920	Ehrungen, Repräsentation	
					2000.6530	Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	
					2000.6550	Gerichtskosten	
					2000.6720	Erstattung von Verwaltungskosten	
					2000.7170	Zuschuß für das Kinder- vogelschießen in Bad Oldesloe	
<b>215 Unterhaltung / Bewirtschaftung SaM</b>							
K	HH						
					2150.1100	Benutzungsgebühren	
					2150.1110	Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	
					2150.1400	Mieten	
					2150.1515	Zahlungen für Schadensfälle	
					2150.1530	Einnahmen aus dem Betrieb der Solar- anlage	
					2150.1700	Zuweisung Schulsozialarbeit	
					2150.1710	Zuweisung vom Land für die offene Ganztagschule	
					2150.1720	Zuschuss FSJ- Land	
					2150.4140	Vergütungen Beschäftigte	
					2150.4160	Zahlungen für FSJ'ler (freiwilliges soziales Jahr)	
					2150.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	
					2150.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
					2150.5000	Bauliche Unterhaltung	
					2150.5010	Unterhaltung Solaranlage	
					2150.5300	Wohngeld Hausmeisterwohnung	
					2150.5400	Bewirtschaftung	
					2150.5410	Steuern und Abgaben	
					2150.5420	Heizung	
					2150.5421	Strom	
					2150.5422	Wasser/ Abwasser	
					2150.5430	Reinigungskosten	
					2150.5600	Reisekosten	
					2150.5620	Fortbildungskosten	
					2150.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulbibliothek)	
					2150.5710	Betreuung EDV	
					2150.5880	Projekt Gläserne Schule (Klasse 2000)	
					2150.5890	Projekt Kulturprogramm der Eltern	
					2150.5900	Mittel für offene Ganztagschule	
					2150.6400	Kosten für Schülerversicherung	
					2150.6410	Umsatzsteuer Solaranlage	
					2150.6550	Gutachterkosten für Sanierungskonzept SaM	
					2150.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen	
					2150.7000	Zuschuss "Verein feste Grundschulzeiten"	

Nr. Bezeichnung						
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			2150.7170	Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen		G/N
<b>216 Schulbudget SaM</b>						
K	HH					
			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 Mitleistungen (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
<b>217 Garantierte GS-Betreuung</b>						
K	HH					
			2151.1100	Teilnahmegebühren		G
			2151.4140	Tariflich Beschäftigte		G/N
			2151.4340	Beiträge zu Versorgungskassen		G/N
			2151.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		G/N
			2151.5700	Verbrauchsmittel		G/N
<b>290 Schülerbeförderung</b>						
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 2013

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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	1.371.000	1.425.400		1.266.300	1.152.700	1.214.712,24	1.105.435,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.000	156.600		700	114.300	6.199,59	115.476,43
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.582.000</b>		<b>1.267.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.220.911,83</b>	<b>1.220.911,83</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	45.700	0	0	70.700	90.290,00	119.486,16
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	124.100	78.400	0	149.000	78.300	112.970,95	83.774,79
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>203.260,95</b>	<b>203.260,95</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.706.100</b>	<b>0</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.424.172,78</b>	<b>1.424.172,78</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 757

Stand : 01.08.2012

Gemeinde

## 16 Schulverband Bad Oldesloe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	1.221.500 1614	0 0	5.500 7	51.000 67	1.600 2	1.163.400 1537	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	70.000 92	0 0	349.900 462	892.400 1179	7.000 9	-1.179.300 -1558	0 0	22.700 30	23.000 30	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	79.500 105	0 0	0 0	118.000 156	0 0	-38.500 -51	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.371.000</b> 1811	<b>0</b> 0	<b>355.400</b> 0	<b>1.061.400</b> 1402	<b>8.600</b> 11	<b>-54.400</b> -72	<b>0</b> 0	<b>22.700</b> 30	<b>23.000</b> 30	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.371.000</b> 1811	<b>0</b> 0	<b>355.400</b> 469	<b>1.061.400</b> 1402	<b>8.600</b> 11	<b>-54.400</b> -72	<b>0</b> 0	<b>22.700</b> 30	<b>23.000</b> 30	<b>0</b> 0
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b> <i>Je EW.</i>			<b>5.500</b> 7							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 757

Stand : 01.08.2012

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	211.000 279	156.600 207	54.400 72	124.100 164	78.400 104
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>211.000</b> 279	<b>156.600</b> 0	<b>54.400</b> 72	<b>124.100</b> 164	<b>78.400</b> 104
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>211.000</b> 279	<b>156.600</b> 207	<b>54.400</b> 72	<b>124.100</b> 164	<b>78.400</b> 104

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Bad Oldesloe

Einwohner: 757

Stand : 01.08.2012

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
<b>00</b>	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
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
<b>02</b>	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>03</b>	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.300	43,99	25.300	25.814,03
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>33.300</b>	<b>43,99</b>	<b>25.300</b>	<b>25.814,03</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	10.800	14,27	10.700	10.767,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.900	10,44	7.200	11.319,70
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>18.700</b>	<b>24,71</b>	<b>17.900</b>	<b>22.086,70</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	13,21	8.500	19.341,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
16	Summe Gruppe 16	10.000	13,21	8.500	19.341,00
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund	10.000	13,21	10.000	11.300,00
171	vom Land	13.000	17,17	15.000	16.384,83
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.285.000	1.697,49	1.188.600	1.118.019,45
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	1.766,23
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.729,19</b>	<b>1.214.600</b>	<b>1.147.470,51</b>
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
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	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	(Summe Gruppe 19)				
1	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.811,10</b>	<b>1.266.300</b>	<b>1.214.712,24</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1,32	700	671,09
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>1.000</b>	<b>1,32</b>	<b>700</b>	<b>671,09</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	<b>Summe Gruppen 21-22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	Unterhaltsverpflichtete				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>26</b>	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	200.000	264,20	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	13,21	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>210.000</b>	<b>277,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	5.528,50
<b>28</b>	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.528,50</b>
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
<b>29</b>	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
2	Summe Hauptgruppe 2	211.000	278,73	700	6.199,59
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.582.000	2.089,83	1.267.000	1.220.911,83
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124.100	163,94	78.300	78.246,29
30	Summe Gruppe 30	124.100	163,94	78.300	78.246,29
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	70.700	34.724,66
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.700</b>	<b>34.724,66</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
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	2.500,00
<b>34</b>	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund	0	0,00	0	64.100,00
361	vom Land	0	0,00	0	23.690,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.790,00</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2013	Einwohner in	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
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
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>124.100</b>	<b>163,94</b>	<b>149.000</b>	<b>203.260,95</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>1.706.100</b>	<b>2.253,77</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.424.172,78</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	7,27	5.600	5.325,00
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>5.500</b>	<b>7,27</b>	<b>5.600</b>	<b>5.325,00</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	246.500	325,63	233.200	201.377,84
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	31.100	41,08	31.100	32.957,59
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>277.600</b>	<b>366,71</b>	<b>264.300</b>	<b>234.335,43</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
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
<b>42</b>	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	20.700	27,34	18.700	18.516,48
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>20.700</b>	<b>27,34</b>	<b>18.700</b>	<b>18.516,48</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	51.600	68,16	48.800	42.456,68

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

<b>Grupp.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>je Einwohner in</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Rechnungs.-Erg. 2011</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>51.600</b>	<b>68,16</b>	<b>48.800</b>	<b>42.456,68</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>45</b>	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>47</b>	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>355.400</b>	<b>469,48</b>	<b>337.400</b>	<b>300.633,59</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.500	132,76	100.000	136.731,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.000	43,59	27.000	24.000,00
53	Mieten und Pachten	14.500	19,15	13.900	13.900,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	367.000	484,81	363.000	343.576,98
55	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5,28	4.000	-3.249,94
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.500	4,62	3.000	1.868,30
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>522.500</b>	<b>690,21</b>	<b>510.900</b>	<b>516.826,98</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.600	131,57	86.300	58.201,93
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>99.600</b>	<b>131,57</b>	<b>86.300</b>	<b>58.201,93</b>
639	Schülerbeförderungskosten	118.000	155,88	115.000	124.607,34

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.800	48,61	32.000	31.796,41
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>36.800</b>	<b>48,61</b>	<b>32.000</b>	<b>31.796,41</b>
65	Geschäftsausgaben	22.700	29,99	23.700	23.163,27
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>22.700</b>	<b>29,99</b>	<b>23.700</b>	<b>23.163,27</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	4.300	5,68	300	145,78
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>4.300</b>	<b>5,68</b>	<b>300</b>	<b>145,78</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>63.800</b>	<b>84,28</b>	<b>56.000</b>	<b>55.105,46</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
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	47.500	62,75	38.500	38.500,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>47.500</b>	<b>62,75</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500,00</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen	200.000	264,20	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	13,21	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>210.000</b>	<b>277,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.402,10</b>	<b>806.700</b>	<b>793.241,71</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	3.500,00
<b>70</b>	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
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	8.060,10
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>8.600</b>	<b>11,36</b>	<b>8.600</b>	<b>8.060,10</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>73</b>	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
74	Leistungen an natürliche Personen in	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	Einrichtungen				
<b>74</b>	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
<b>75</b>	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>76</b>	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>77</b>	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
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
<b>78</b>	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>79</b>	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73-79</b>	<b>Summe Gruppen 73-79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>8.600</b>	<b>11,36</b>	<b>8.600</b>	<b>11.560,10</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
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	32.500	42,93	36.000	37.230,14

## Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>32.500</b>	<b>42,93</b>	<b>36.000</b>	<b>37.230,14</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
<b>81</b>	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
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
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
<b>84</b>	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	124.100	163,94	78.300	78.246,29
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>124.100</b>	<b>163,94</b>	<b>78.300</b>	<b>78.246,29</b>
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	Verwaltungshaushaltes				
89	<b>Summe Gruppe 89</b>	0	0,00	0	0,00
8	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	156.600	206,87	114.300	115.476,43
4-8	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	1.582.000	2.089,81	1.267.000	1.220.911,83
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	5.528,50
90	<b>Summe Gruppe 90</b>	0	0,00	0	5.528,50
91	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
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	23.000	30,38	46.000	44.893,68
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>23.000</b>	<b>30,38</b>	<b>46.000</b>	<b>44.893,68</b>

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>94-96</b>	<b>Baumaßnahmen davon</b>				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	22.700	29,99	24.700	74.592,48
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
<b>94-96</b>	<b>Summe Gruppen 94-96</b>	<b>22.700</b>	<b>29,99</b>	<b>24.700</b>	<b>74.592,48</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für	0	0,00	0	0,00

**Gruppierungsübersicht**
**Seite**

 Gemeinde **16 Schulverband Bad Oldesloe**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung				
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	78.400	103,57	78.300	78.246,29
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 16 Schulverband Bad Oldesloe

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>78.400</b>	<b>103,57</b>	<b>78.300</b>	<b>78.246,29</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
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
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
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
<b>99</b>	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>124.100</b>	<b>163,94</b>	<b>149.000</b>	<b>203.260,95</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>1.706.100</b>	<b>2.253,75</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.424.172,78</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

**Finanzierungsübersicht**

Seite

Gemeinde

**16 Schulverband Bad Oldesloe**

	<b>Ansatz 2013</b>	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	1.706.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		<b>1.706.100</b>
4. Gesamtausgaben	1.706.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	78.400	
6. Differenz		<b>1.627.700</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>78.400</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	78.400	
10.3 Differenz		<b>-78.400</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>-78.400</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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	Gewerbesteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>04-06 Allgemeine Zuweisungen</b>						
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
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**1 Einnahmen aus Verwaltung und  
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		25,3	33,3	34,3	35,3	36,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		17,9	18,7	18,7	18,9	19,1

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
161,171	vom Land		15,0	13,0	13,0	13,5	14,0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.197,1	1.295,0	1.271,5	1.285,9	1.300,5
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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>19</b>		<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1</b>		<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>1.266,3</b>	<b>1.371,0</b>	<b>1.343,5</b>	<b>1.359,6</b>	<b>1.375,9</b>
	<b>2</b>		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
	20		Zinseinnahmen	0,7	1,0	0,5	0,3	0,3
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23		Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	0,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	<b>2</b>		<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>	<b>0,7</b>	<b>211,0</b>	<b>210,5</b>	<b>210,3</b>	<b>210,3</b>
	<b>0-2</b>		<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>1.267,0</b>	<b>1.582,0</b>	<b>1.554,0</b>	<b>1.569,9</b>	<b>1.586,2</b>
	<b>3</b>		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78,3	124,1	102,7	104,2	105,7
	<b>31</b>		<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	70,7	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>70,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
	3708 vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3718 vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3719 vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>149,0</b>	<b>124,1</b>	<b>102,7</b>	<b>104,2</b>	<b>105,7</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>1.416,0</b>	<b>1.706,1</b>	<b>1.656,7</b>	<b>1.674,1</b>	<b>1.691,9</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des  
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 337,4 355,4 360,7 364,7 368,8

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 768,2 803,9 792,3 803,3 814,6

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 38,5 47,5 47,5 47,5 47,5

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

**68 Kalkulatorische Kosten**

680 -Abschreibungen 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

**68 Summe Gruppe 68 0,0 210,0 210,0 210,0 210,0**

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 806,7 1.061,4 1.049,8 1.060,8 1.072,1**

**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. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

714,716,717,718 an übrige Bereiche 8,6 8,6 8,8 8,9 9,1

724,726,727,728

**Summe Gruppe 71,72 8,6 8,6 8,8 8,9 9,1**

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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
	<b>7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	80 Zinsausgaben		36,0	32,5	32,0	31,3	30,5
	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		78,3	124,1	102,7	104,2	105,7
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>8 Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>114,3</b>	<b>156,6</b>	<b>134,7</b>	<b>135,5</b>	<b>136,2</b>
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>1.267,0</b>	<b>1.582,0</b>	<b>1.554,0</b>	<b>1.569,9</b>	<b>1.586,2</b>
	<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>91 Zuführung an Rücklagen</b>						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>91 Summe Gruppe 91</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse</b>						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>für Investitionen</b>							
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, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>93 Vermögenserwerb</b>							
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		46,0	23,0	13,0	13,0	13,0
<b>Summe Gruppe 93</b>			<b>46,0</b>	<b>23,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
94-96	Baumaßnahmen		24,7	22,7	9,7	9,7	9,7
<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>							
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		78,3	78,4	80,0	81,5	83,0
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
<b>Summe Gruppe 97</b>			<b>78,3</b>	<b>78,4</b>	<b>80,0</b>	<b>81,5</b>	<b>83,0</b>
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 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	<b>9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>149,0</b>	<b>124,1</b>	<b>102,7</b>	<b>104,2</b>	<b>105,7</b>
	<b>4-9 Summe der Ausgaben</b>		<b>1.416,0</b>	<b>1.706,1</b>	<b>1.656,7</b>	<b>1.674,1</b>	<b>1.691,9</b>

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
	21	Grund- und Hauptschulen	1.122,4	1.365,0	1.329,9	1.344,6	1.360,2
	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	1.367,3	1.477,1	1.455,6	1.472,1	1.488,4
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>2.489,7</b>	<b>2.842,1</b>	<b>2.785,5</b>	<b>2.816,7</b>	<b>2.848,6</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
	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
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40,44,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

16 Schulverband Bad Oldesloe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>2.489,7</b>	<b>2.842,1</b>	<b>2.785,5</b>	<b>2.816,7</b>	<b>2.848,6</b>

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013**

## **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	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.1620	Gastschulbeiträge	10.000	8.500	19.341,00	
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbandsumlage)	1.211.400	1.115.000	1.048.399,99	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.067.740,99</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.600	5.325,00	200
.5920	Ehrungen, Repräsentation	500	500	317,20	200
.6530	Bekanntmachungen, Zeitungsinserate	1.000	1.000	1.262,35	200
.6550	Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	200
.6720	Erstattung von Verwaltungskosten <i>an das Amt Bad Oldesloe-Land</i>	47.500	38.500	38.500,00	200
.7170	Zuschuß für das Kinder- vogelschießen in Bad Oldesloe	1.600	1.600	1.600,00	200
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.100</b>	<b>49.200</b>	<b>47.004,55</b>	
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.074.400</b>	<b>1.020.736,44</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.067.740,99</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>58.100</b>	<b>49.200</b>	<b>47.004,55</b>
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.074.400</b>	<b>1.020.736,44</b>

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Benutzungsgebühren	0	0	-116,50	215
.1110	Benutzungsgebühren für Sportplatznutzung VfL Oldesloe	3.800	3.800	7.578,00	215
.1400	Mieten	10.800	10.700	10.767,00	215
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (B)	100	100	0,00	216 A:215
.1510	Schüleranteil für Hauswirtschaftsunterricht (B)	1.000	1.000	2.098,90	216 A:215
.1515	Zahlungen für Schadensfälle	3.000	3.800	8.896,45	215
.1520	Erstattung von Fernsprechgebühren (B)	200	200	324,35	216 A:215
.1530	Einnahmen aus dem Betrieb der Solaranlage	3.500	2.000	0,00	215
.1700	Zuweisung Schulsozialarbeit	10.000	10.000	11.300,00	215
.1710	Zuweisung vom Land für die offene Ganztagschule	13.000	15.000	16.384,83	215
.1720	Zuschuss FSJ- Land	3.600	3.600	4.800,00	215
.1770	Freiwillige Mitleistungen (Spenden, Schenkungen) (B)	1.000	1.000	1.766,23	216 A:215
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>51.200</b>	<b>63.799,26</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4140	Vergütungen Beschäftigte	222.000	209.800	201.377,84	215
.4160	Zahlungen für FSJ'ler (freiwilliges soziales Jahr)	31.100	31.100	32.957,59	215
.4340	Beiträge zur Versorgungskasse	18.700	17.000	18.516,48	215
.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.600	44.000	42.456,68	215
.5000	Bauliche Unterhaltung gebundene Mittel Schule = 40.000 € gebundene Mittel Verband = 60.000 €	100.000	100.000	136.731,64	215
.5010	Unterhaltung Solaranlage	500			215
.5200	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens (B)	33.000	27.000	24.000,00	216 A:215
.5300	Wohngeld Hausmeisterwohnung	4.500	3.900	3.900,00	215
.5310	Miete für Kopiergerät	10.000	10.000	10.000,00	216 A:215
.5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	2.243,75	215
.5410	Steuern und Abgaben	17.000	17.000	15.879,66	215
.5420	Heizung	130.000	130.000	122.110,91	215
.5421	Strom	60.000	54.000	53.391,68	215
.5422	Wasser/ Abwasser	18.000	20.000	18.419,42	215
.5430	Reinigungskosten	140.000	140.000	131.531,56	215
.5500	Haltung von Fahrzeugen (B)	4.000	4.000	-3.249,94	216 A:215
.5600	Reisekosten	500	500	451,60	215
.5620	Fortbildungskosten	3.000	2.500	1.416,70	215
.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulbibliothek)	2.500	2.500	1.840,00	215

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5710	Betreuung EDV	10.000	0	0,00	215
.5760	Lernmittel (B)	40.000	40.000	38.000,00	216 A:215
.5800	Schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben (B)	37.100	30.800	10.968,44	216 A:215
.5880	Projekt Gläserne Schule (Klasse 2000)	2.500	2.500	1.870,00	215
.5890	Projekt Kulturprogramm der Eltern	0	3.000	4.204,29	215
.5900	Mittel für offene Ganztagschule	5.000	5.000	1.002,00	215
.6400	Kosten für Schülerversicherung	36.100	32.000	31.796,41	215
.6410	Umsatzsteuer Solaranlage	700			215
.6500	Geschäftsausgaben (B)	15.000	14.000	17.159,99	216 A:215
.6550	Gutachterkosten für Sanierungskonzept SaM	0	2.000	212,47	215
.6580	Schulprojekt (B) -Fegegeld- konsumtiv	4.700	4.700	4.528,46	216 A:215
.6610	Kosten für Schulfeiern, Ausschmückungen <i>40 jähriges Schuljubiläum</i>	4.000	0	0,00	215
.6620	Vermischte Ausgaben (B)	300	300	145,78	
.6800	Abschreibungen	200.000			
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000			
.7000	Zuschuss "Verein feste Grundschulzeiten"	0	0	3.500,00	215
.7170	Zuschuss Mittagessen an Cateringunternehmen	7.000	7.000	6.460,10	215
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.215.800</b>	<b>956.600</b>	<b>933.823,51</b>	
	<b>UAB 2150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-905.400</b>	<b>-870.024,25</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Teilnahmegebühren	20.000	12.000	7.288,20	217
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.288,20</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4140	Tariflich Beschäftigte	24.500	23.400	0,00	217
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.000	1.700	0,00	217
.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.000	4.800	0,00	217
.5700	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0,00	217
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.500</b>	<b>31.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 2151 Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>7.288,20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>63.200</b>	<b>71.087,46</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.249.300</b>	<b>988.500</b>	<b>933.823,51</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-925.300</b>	<b>-862.736,05</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.1100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	9.500	9.500	11.064,33	290
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zuweisung Kreis)	70.000	70.000	64.819,46	290
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>75.883,79</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.6390	Schülerbeförderungskosten	118.000	115.000	124.607,34	290
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>124.607,34</b>	
	<b>UAB 2900 Zu-/Überschuss</b>	<b>-38.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-48.723,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>75.883,79</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.000</b>	<b>115.000</b>	<b>124.607,34</b>	
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	<b>-38.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-48.723,55</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.266.300</b>	<b>1.214.712,24</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.105.435,40</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-54.400</b>	<b>113.600</b>	<b>109.276,84</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2050	Zinsen der allgemeinen Rücklage	1.000	700	671,09	
.2700	Abschreibungen	200.000			
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	0	0,00	
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	5.528,50	
	<b>Einnahmen</b>	<b>211.000</b>	<b>700</b>	<b>6.199,59</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8020	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0,00	
.8080	Zinsen an den Kreditmarkt	32.500	36.000	37.230,14	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	124.100	78.300	78.246,29	
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.600</b>	<b>114.300</b>	<b>115.476,43</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>54.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.276,84</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>211.000</b>	<b>700</b>	<b>6.199,59</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.600</b>	<b>114.300</b>	<b>115.476,43</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>54.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.276,84</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2920	Sollfehlbetrag des VWHH	0	0	0,00	
.2950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8920	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.8950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>211.000</b>	<b>700</b>	<b>6.199,59</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.600</b>	<b>114.300</b>	<b>115.476,43</b>	
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>54.400</b>	<b>-113.600</b>	<b>-109.276,84</b>	

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3600	Schulverbandsumlage	0		0	64.100,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>64.100,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>UAB 2000</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	64.100,00			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	64.100,00			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>AB 20</b>							
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	64.100,00			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Verkauf Heißluftdämpfer</i>	0		0	2.500,00			
.3611	Landeszuweisung Schulbauprogramm	0		0	23.690,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.190,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (B)	23.000	0	26.000	44.893,68	0	0	216 A:215
.9351	Erwerb bewegliches Vermögen <i>5 Smart Board</i>	0	0	20.000	0,00	0	0	
.9352	Erwerb Spielgerät	0	0	0	0,00	0	0	
.9353	Erwerb Schließanlage	0	0	0	0,00	0	0	
.9510	Baukosten <i>Investitionen Gebäude und Gelände Zaun 10.000 € Verschiedenes 5.000 €</i>	0	0	15.000	0,00	0	0	
.9550	Schulprojekt (B) <i>-Fegegeld- Invest. ab 150 €</i>	9.700	0	9.700	9.700,00	0	0	216 A:215
.9600	Brandschutzsanierung	13.000	0	0	50.000,00	0	0	
.9620	Umbau Klassenräume wegen Gemeinschaftsschule	0	0	0	-3.511,76	0	0	
.9622	Baunebenkosten für Umbau Gemeinschaftsschule	0	0	0	10.000,00	0	0	
.9625	Folgekosten Schulumbau	0	0	0	8.404,24	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>119.486,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2150 Zu-/Überschuss</b>	<b>-45.700</b>		<b>-70.700</b>	<b>-93.296,16</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.190,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>119.486,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>-45.700</b>		<b>-70.700</b>	<b>-93.296,16</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>90.290,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>119.486,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-45.700</b>		<b>-70.700</b>	<b>-29.196,16</b>			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	124.100		78.300	78.246,29			
.3100	Entnahme Rücklage	0		70.700	34.724,66			
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.100</b>		<b>149.000</b>	<b>112.970,95</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	5.528,50	0	0	
.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	
.9778	Ordentliche Kredittilgung	78.400	0	78.300	78.246,29	0	0	
.9780	Ordentliche Kredittilgung an Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>83.774,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9100 Zu-/Überschuss</b>	<b>45.700</b>		<b>70.700</b>	<b>29.196,16</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.100</b>		<b>149.000</b>	<b>112.970,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>83.774,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>45.700</b>		<b>70.700</b>	<b>29.196,16</b>			

**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	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.3920	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			
.3950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.9920	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.9950	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92 Zu-Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.100</b>		<b>149.000</b>	<b>112.970,95</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>83.774,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>EP 9 Zu-Überschuss</b>	<b>45.700</b>		<b>70.700</b>	<b>29.196,16</b>			

# **Investitionsprogramm**

## **Haushaltsjahr 2013**

### **Schulverband Bad Oldesloe**

Der Schulverband Bad Oldesloe hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2013 für die Jahre 2014 bis 2016 keine Festsetzungen getroffen.

## Stellenplan des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung / Funktion	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2013		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sozialpädagoge	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
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	6	0,60	6	0,60	6	23,40 WStd.
10	Schließdienst	0,12	1	0,12	1	0,12	1	2x2 WStd.
<b>Endsumme</b>		<b>7,26</b>		<b>7,26</b>		<b>7,26</b>		