

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage	3
Schulbudget	4
Vorbericht	6
Übersicht über die gebildeten Budgets	11
Stellenplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Ergebnisplan	14
Finanzplan	17
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	21
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	22
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	23
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	25
Produkt 21110 – Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	27
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	34
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	36
Produkt 53101 – Betrieb Photovoltaikanlage	38
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	40

Haushaltssatzung des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.803.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.803.100 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.652.000 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.545.700 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 189.000 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 7,84 | Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.431.100,00 €

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

Bad Oldesloe	740.985,68 EUR
Grabau	52.047,73 EUR
Groß Boden	7.068,21 EUR
Lasbek	10.923,60 EUR
Meddewade	71.324,66 EUR
Neritz	5.140,52 EUR
Pölitze	103.452,89 EUR
Rethwisch	115.661,62 EUR
Rümpel	102.167,76 EUR
Schürensöhlen	9.638,47 EUR
Travenbrück	157.428,31 EUR
Westerau	55.260,55 EUR
	1.431.100,00 EUR

§ 4

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

§ 5

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

Bad Oldesloe, den 14.12.2016

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2017

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.385.100**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	14/15	15/16	16/17				
Bad Oldesloe	406	387	406	1.199	399,67	52,75%	730.635,68
Grabau	26	28	27	81	27,00	3,56%	49.359,04
Groß Boden	4	3	4	11	3,67	0,48%	6.703,08
Lasbek	9	3	5	17	5,67	0,75%	10.359,30
Meddewade	33	38	40	111	37,00	4,88%	67.640,17
Neritz	3	2	3	8	2,67	0,35%	4.874,97
Pölitz	56	50	55	161	53,67	7,08%	98.108,71
Rethwisch	60	63	57	180	60,00	7,92%	109.686,76
Rümpel	50	53	56	159	53,00	7,00%	96.889,97
Schürensöhle	7	4	4	15	5,00	0,66%	9.140,56
Travenbrück	82	84	79	245	81,67	10,78%	149.295,86
Westerau	36	27	23	86	28,67	3,78%	52.405,90
sonstige	2	7	9				
insgesamt	774	749	768	2.273	758	100,00	1.385.100,00

Lasten Schülerbeförderung 2017	46.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	10.350
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	35.650

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2017 gesamt
Bad Oldesloe			10.350,00	740.985,68
Grabau	27,00	7,54%	2.688,69	52.047,73
Groß Boden	3,67	1,02%	365,13	7.068,21
Lasbek	5,67	1,58%	564,29	10.923,60
Meddewade	37,00	10,34%	3.684,50	71.324,66
Neritz	2,67	0,74%	265,55	5.140,52
Pölitz	53,67	14,99%	5.344,18	103.452,89
Rethwisch	60,00	16,76%	5.974,86	115.661,62
Rümpel	53,00	14,80%	5.277,79	102.167,76
Schürensöhle	5,00	1,40%	497,91	9.638,47
Travenbrück	81,67	22,81%	8.132,45	157.428,31
Westerau	28,67	8,01%	2.854,66	55.260,55
insgesamt	358	100,00%	46.000,00	1.431.100,00

Da die investiven Ausgaben 2017 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

Schule am Masurenweg - Budget 2017

Produktsachkonto		2013	2014	2015	2016	2017
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
21810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21810.4461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	3.200	3.200	3.200	2.000	2.000
Einnahmen		5.300	5.300	5.300	4.000	4.000

Produktsachkonto		2013	2014	2015	2016	2017
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21810.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	33.000	33.000	33.000	30.000	28.900
21810.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	41.000	42.000	42.000
21810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.100	37.100	37.200	36.900	36.900
21810.5291011	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	4.700	4.700	6.000	6.000	6.000
21810.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21810.5429003	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	25.200	25.200	25.200	25.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.700	9.700	8.400	8.400	8.400
Ausgaben		176.800	179.000	178.100	175.800	174.700
Zuschuß		171.500	173.700	172.800	171.800	170.700

Budgetermittlung 2017

Schüler 2016/17	716
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	120,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule	40,00 €
Grundbudget 2017	114.560,00 €

Integrationsschüler	52
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2017	<u>21.741,20</u>

Grundbudget	114.560,00
Sonderbudget Integrationsschüler	21.741,20
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	14.400,00
Miete Kopiergerät	10.000,00
Geschäftsaufwendungen	14.000,00 *)
	<u>174.701,20</u>

gerundetes Budget 2017 = **174.700,00**

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

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2017 ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 120,00 € zur Ermittlung des Schulbudgets festgesetzt. Zusätzlich wird für die Ganztagschulbetreuung ein Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 40,00 € festgesetzt.

Im Schuljahr 2016/ 2017 werden an der Schule am Masurenweg 52 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf zusätzlich.

Im Haushaltsjahr 2017 werden in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. die Klassenräume nur dreimal in der Woche durch das Reinigungsunternehmen gereinigt, d. h. an zwei Tagen in der Woche werden reduzierte Reinigungsarbeiten durch die Lehrer/-innen und Schüler/-innen erbracht. Als ersparte Reinigungskosten werden jährlich 14.400 € dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2017 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (10.000 €) und die Geschäftsausgaben (15.000 €). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. In den 15% des Schulkostenbeitrages, die aus einem landesweiten Vergleich budgetierter Ausgabebereiche herrühren, sind diese Ausgabearten nicht eingerechnet.

Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 folglich auf 174.700 €.

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Bad Oldesloe
für das Haushaltsjahr 2017

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, ist auch dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

Der Ergebnishaushalt 2017 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.803.100 € ab. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 1.652.000 € Auszahlungen von 1.734.700 € gegenüber. Das Defizit von -82.700 € kann aus den liquiden Mitteln (formal: Forderungen gegenüber der Einheitskasse des Amtes Bad Oldesloe-Land) gedeckt werden.

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

Sanierung Toiletten	35.000,00 €
Sanierung Schulhof	10.000,00 €
Mauerwerkssanierung	10.000,00 €
Stromeinspeisung	5.000,00 €

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

Schüler / Schuljahr	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Grundschüler	574	543	499	460	462	397	398	379	365	361	374
Hauptschüler	283	244	189	129	86	41	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	59	136	213	290	359	415	409	388	394
Gesamt	857	787	747	725	725	728	757	794	774	749	768
nachrichtlich:											
Schulkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klassen / Schuljahr	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Grundschule	25	24	22	20	19	18	18	17	16	16	16
Hauptschule	13	12	9	6	4	2	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	-	3	7	10	13	16	18	17	17	17
Gesamt	38	36	34	33	33	33	34	35	33	33	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Bad Oldesloe	41,07	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87
Landgemeinden	58,11	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96
sonstige	0,82	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17

4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/ Fehlbetrag
2013	1.800.061,02 EUR	1.800.061,02 EUR	0,00 EUR
2014	2.333.403,96 EUR	2.333.403,96 EUR	0,00 EUR
2015	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2014	1.494.800,00 EUR
2015	1.320.000,00 EUR
2016	1.496.600,00 EUR

6. Geplante Investitionen

2018	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR
2019	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR
2020	Bewegliches Vermögen	33.600 EUR

6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Schüler	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	906	0	78	828	1.070,-	0
Ist - 2014	828	0	72	756	977,-	0
Ist - 2015	756	0	65	691	893,-	0
Soll - 2016	691	0	106	585	781,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2017	585	0	63	522	680,-	0
Soll - 2018	522	0	63	459	598,-	0
Soll - 2019	459	0	63	396	516,-	0
Soll - 2020	396	0	63	333	434,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226	1.578	1.546	1.562	1.580	1.595
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226	1.578	1.546	1.562	1.580	1.595
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		28,75	-2,06	1,08	1,12	0,92
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Stellenplan des Schulverbandes Bad Oldesloe für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung / Funktion	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sozialpädagoge	1,00	S 11	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	
2	Sekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30,00 WStd.
3	Sekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30,00 WStd.
4	Hausmeister/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
5	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
6	Projektkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7	Erzieherin	0,95	S 6	0,95	S 8 a	0,95	S 8 a	37,20 WStd.
8	Soz.päd.Ass.	0,95	S 3	0,85	S 2	0,85	S 2	33,0 WStd.
9	Sozialpädagoge	-	-	-	-	0,50	S 11 b	19,5 WStd.
Endsumme		7,44		7,34		7,84		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.303,13	1.804.700	1.717.600	1.734.300	1.751.800	1.766.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	32.632,42	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	138.915,73	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	1.286.399,98	1.496.600	1.431.100	1.447.800	1.465.300	1.479.900
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	200,00	300	400	400	400	400
		<i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i>	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	161.800	151.100	151.100	151.100	151.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.581,67	40.200	64.600	64.600	64.600	64.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.548,67	39.200	63.600	63.600	63.600	63.600
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i>	1.033,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.789,57	16.000	20.900	20.900	20.900	20.900
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	10.952,20	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage</i>	5.978,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.687,19	500	500	500	500	500
		<i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i>	171,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.764,21	0	0	0	0	0
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	4.569,00	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	22.195,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.555.438,58	1.860.900	1.803.100	1.819.800	1.837.300	1.851.900
50	11	Personalaufwendungen	357.889,52	387.200	417.800	424.100	430.400	436.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	253.871,95	272.700	297.200	301.700	306.200	310.800
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	34.927,26	38.500	38.500	39.100	39.700	40.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.434,21	19.100	20.600	20.900	21.200	21.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	52.656,10	56.900	61.500	62.400	63.300	64.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.902,52	898.900	838.500	851.100	864.600	874.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i>	26.005,65	186.000	110.000	120.000	130.000	140.000
		<i>5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i>	37.689,08	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		<i>5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i>	27.840,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.068,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.617,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.416,41	18.300	23.800	15.500	15.500	15.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.595,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	108.007,08	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	11.326,35	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.031,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.925,02	147.000	153.000	155.000	157.000	157.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Wartungsverträge)	22.705,01	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.706,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.133,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	35.242,92	36.900	36.900	37.200	37.200	37.200
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	1.436,22	30.000	28.900	32.000	33.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.918,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	290,44	500	500	500	500	500
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.300,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.130,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	4.937,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.353,41	283.300	258.000	258.000	258.000	258.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	178.500	179.600	179.600	179.600	179.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	32.600	31.800	31.800	31.800	31.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.600	45.400	45.400	45.400	45.400
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.353,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.976,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.976,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	262.584,44	260.700	261.900	261.900	261.900	261.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.496,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	133.916,02	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	117,98	300	300	300	300	300
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	617,68	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.083,93	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	22.573,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.028,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.095,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	47.655,72	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.213.705,99	1.836.700	1.782.800	1.801.700	1.821.500	1.837.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	341.732,59	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.455,33	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.455,33	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.455,33	-24.200	-20.300	-18.100	-15.800	-14.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	315.277,26	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	315.277,26	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.823,40	1.642.900	1.566.500	1.583.200	1.600.700	1.615.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.068,75	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	142.999,67	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.286.399,98	1.496.600	1.431.100	1.447.800	1.465.300	1.479.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	300	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.625,17	40.200	64.600	64.600	64.600	64.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.592,17	39.200	63.600	63.600	63.600	63.600
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.033,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.705,60	16.000	20.900	20.900	20.900	20.900
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	10.952,20	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	4.982,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,52	500	500	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	171,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.817,48	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.817,48	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.539.971,65	1.699.100	1.652.000	1.668.700	1.686.200	1.700.800
70	10	+ Personalauszahlungen	357.751,52	387.200	417.800	424.100	430.400	436.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.871,95	272.700	297.200	301.700	306.200	310.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.789,26	38.500	38.500	39.100	39.700	40.300
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.434,21	19.100	20.600	20.900	21.200	21.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.656,10	56.900	61.500	62.400	63.300	64.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.111,30	898.900	838.500	851.100	864.600	874.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	27.397,59	186.000	110.000	120.000	130.000	140.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	36.594,45	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	27.840,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.068,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.925,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.416,41	18.300	23.800	15.500	15.500	15.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	68.899,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	98.079,84	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	11.326,35	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	977,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.669,03	147.000	153.000	155.000	157.000	157.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	22.705,01	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.268,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.301,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.283,43	36.900	36.900	37.200	37.200	37.200
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	1.436,22	30.000	28.900	32.000	33.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.668,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	290,44	500	500	500	500	500
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.300,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.130,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	4.953,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.034,49	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.034,49	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.247,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.247,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	256.597,64	261.300	262.500	262.500	262.500	262.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.316,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	133.916,02	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	117,98	300	300	300	300	300
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	617,68	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.083,93	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	21.861,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.028,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	600	600	600	600	600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.655,72	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.225.742,75	1.578.200	1.545.700	1.562.400	1.579.900	1.594.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	314.228,90	120.900	106.300	106.300	106.300	106.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.600,02	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.600,02	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600,02	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	493,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	493,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.031,06	43.600	105.600	33.600	33.600	33.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.078,80	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	11.774,63	0	38.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.830,44	20.000	44.000	10.000	10.000	10.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.293,18	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.054,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	38.524,06	43.600	125.600	33.600	33.600	33.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.924,04	-43.600	-125.600	-33.600	-33.600	-33.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.300,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse	2.300,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.550,00	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse	2.550,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-250,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	309.054,86	77.300	-19.300	72.700	72.700	72.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.925,93	106.600	63.400	63.400	63.400	63.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	76.925,93	106.600	63.400	63.400	63.400	63.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.925,93	-106.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	232.128,93	-29.300	-82.700	9.300	9.300	9.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	232.128,93	-29.300	-82.700	9.300	9.300	9.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	292.828,51	524.957	495.657	412.957	422.257	431.557
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	524.957,44	495.657	412.957	422.257	431.557	440.857

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Seite :
Datum: 24.10.2016
Uhrzeit: 15:08:44

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	Zentrale Verwaltung	1.304.621,57	61.638,65	0,00	1.242.982,92	1.516.900	61.700	0	1.455.200	1.451.500	63.700	0	1.387.800											
11	Innere Verwaltung	1.304.621,57	61.638,65	0,00	1.242.982,92	1.516.900	61.700	0	1.455.200	1.451.500	63.700	0	1.387.800											
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Schule und Kultur	244.838,49	1.151.226,25	357.889,52	-906.387,76	341.300	1.772.000	387.200	-1.430.700	348.900	1.715.200	417.800	-1.366.300											
21-24	Schulträgeraufgaben	244.838,49	1.151.226,25	357.889,52	-906.387,76	341.300	1.772.000	387.200	-1.430.700	348.900	1.715.200	417.800	-1.366.300											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Gestaltung der Umwelt	5.978,52	841,09	0,00	5.137,43	2.700	3.000	0	-300	2.700	3.900	0	-1.200											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
53	Ver- und Entsorgung	5.978,52	841,09	0,00	5.137,43	2.700	3.000	0	-300	2.700	3.900	0	-1.200											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	26.455,33	0,00	-26.455,33	0	24.200	0	-24.200	0	20.300	0	-20.300											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	26.455,33	0,00	-26.455,33	0	24.200	0	-24.200	0	20.300	0	-20.300											
	Gesamtsumme	1.555.438,58	1.240.161,32	357.889,52	315.277,26	1.860.900	1.860.900	387.200	0	1.803.100	1.803.100	417.800	0											
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----											
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----											

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	in EUR	in EUR	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	in EUR	in EUR	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	1.308.705,51	57.105,24	1.251.600,27	0,00	0,00	0,00	1.516.900	61.700	1.455.200	0	0	0	1.451.500	63.700	1.387.800	0	0	0
11 Innere Verwaltung	1.308.705,51	57.105,24	1.251.600,27	0,00	0,00	0,00	1.516.900	61.700	1.455.200	0	0	0	1.451.500	63.700	1.387.800	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schule und Kultur	226.283,92	1.136.761,93	-910.478,01	33.600,02	38.524,06	-4.924,04	179.500	1.490.600	-1.311.100	0	43.600	-43.600	197.800	1.459.100	-1.261.300	0	125.600	-125.600
21-24 Schullägeraufgaben	226.283,92	1.136.761,93	-910.478,01	33.600,02	38.524,06	-4.924,04	179.500	1.490.600	-1.311.100	0	43.600	-43.600	197.800	1.459.100	-1.261.300	0	125.600	-125.600
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	4.982,22	841,09	4.141,13	0,00	0,00	0,00	2.700	1.700	1.000	0	0	0	2.700	2.600	100	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	4.982,22	841,09	4.141,13	0,00	0,00	0,00	2.700	1.700	1.000	0	0	0	2.700	2.600	100	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	31.034,49	-31.034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200	-24.200	0	0	0	0	20.300	-20.300	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	31.034,49	-31.034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200	-24.200	0	0	0	0	20.300	-20.300	0	0	0
Gesamtsumme	1.539.971,65	1.225.742,75	314.228,90	33.600,02	38.524,06	-4.924,04	1.699.100	1.578.200	120.900	0	43.600	-43.600	1.652.000	1.545.700	106.300	0	125.600	-125.600

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	290,44 290,44	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Vogelschießen Bad Oldesloe	1.600,00 1.600,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.496,24 7.496,24	6.000 6.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.386,68	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.386,68	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.386,68	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.386,68	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.386,68	-8.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	290,44 290,44	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Vogelschießen Bad Oldesloe</i>	1.600,00 1.600,00	1.600 1.600	1.600 1.600	----- -----	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.316,24 6.316,24	6.000 6.000	8.000 8.000	----- -----	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.206,68	8.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.206,68	-8.100	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.206,68	-8.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.621,57	1.516.900	1.451.500	1.468.200	1.485.700	1.500.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.021,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Schulkostenbeiträge						
		4142010 Schulverbandsumlage	1.286.399,98	1.496.600	1.431.100	1.447.800	1.465.300	1.479.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	300	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	1.304.621,57	1.516.900	1.451.500	1.468.200	1.485.700	1.500.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.353,41	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.353,41	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.898,56	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.242,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	47.655,72	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.251,97	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.252.369,60	1.463.300	1.397.900	1.414.600	1.432.100	1.446.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.252.369,60	1.463.300	1.397.900	1.414.600	1.432.100	1.446.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.252.369,60	1.463.300	1.397.900	1.414.600	1.432.100	1.446.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.252.369,60	1.463.300	1.397.900	1.414.600	1.432.100	1.446.700

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.308.705,51	1.516.900	1.451.500	-----	1.468.200	1.485.700	1.500.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.105,53	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Schulkostenbeiträge							
		6142010 Schulverbandsumlage	1.286.399,98	1.496.600	1.431.100	-----	1.447.800	1.465.300	1.479.900
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	300	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.705,51	1.516.900	1.451.500	-----	1.468.200	1.485.700	1.500.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.898,56	53.600	53.600	-----	53.600	53.600	53.600
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.242,84	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.655,72	47.600	47.600	-----	47.600	47.600	47.600
		Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.898,56	53.600	53.600	-----	53.600	53.600	53.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.259.806,95	1.463.300	1.397.900	-----	1.414.600	1.432.100	1.446.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.259.806,95	1.463.300	1.397.900	0	1.414.600	1.432.100	1.446.700

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.288,96	194.800	174.100	174.100	174.100	174.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Schulsozialarbeit Land	32.632,42	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	15.501,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B) Spenden	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	161.800	151.100	151.100	151.100	151.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,00	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.033,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.811,05	13.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		4411000 Mieten und Pachten	10.952,20	10.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687,19	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	171,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.764,21	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.569,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22.195,21	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	95.686,22	213.200	196.800	196.800	196.800	196.800
50	11	Personalaufwendungen	315.953,37	348.200	377.500	383.200	388.900	394.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.937,52	242.200	265.700	269.700	273.700	277.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	34.927,26	38.500	38.500	39.100	39.700	40.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.165,42	16.900	18.300	18.600	18.900	19.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.923,17	50.600	55.000	55.800	56.600	57.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.472,42	894.400	833.300	845.900	859.400	869.400
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband) davon: 35.000 Sanierung Toiletten 10.000 Sanierung Schulhof 10.000 Mauerwerkssanierung 5.000 Stromspeisung	26.005,65	186.000	110.000	120.000	130.000	140.000
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	37.689,08	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	27.840,12	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.068,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.617,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.416,41	18.000	23.300	15.000	15.000	15.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	67.595,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	108.007,08	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	11.326,35	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.031,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.925,02	147.000	153.000	155.000	157.000	157.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	22.705,01	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.706,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV und Schulbibliothek	8.994,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	35.242,92	36.900	36.900	37.200	37.200	37.200
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	1.436,22	30.000	28.900	32.000	33.000	33.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.918,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.300,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.130,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	4.937,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.400	256.100	256.100	256.100	256.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	178.500	179.600	179.600	179.600	179.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.700	29.900	29.900	29.900	29.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.600	45.400	45.400	45.400	45.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.376,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Cateringunternehmen	3.376,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.337,53	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	117,98	300	300	300	300	300
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	617,68	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	22.573,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.028,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.139,42	1.589.800	1.532.700	1.551.000	1.570.200	1.586.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-868.453,20	-1.376.600	-1.335.900	-1.354.200	-1.373.400	-1.389.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-868.453,20	-1.376.600	-1.335.900	-1.354.200	-1.373.400	-1.389.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-868.453,20	-1.376.600	-1.335.900	-1.354.200	-1.373.400	-1.389.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-868.453,20	-1.376.600	-1.335.900	-1.354.200	-1.373.400	-1.389.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.725,29	33.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.068,75	18.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit Land							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.501,54	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis							
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.155,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,00	5.100	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789,00	4.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.033,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723,38	13.300	18.200	----	18.200	18.200	18.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	10.952,20	10.800	15.700	----	15.700	15.700	15.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599,52	500	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	171,66	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.817,48	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.817,48	0	0	----	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.088,15	51.400	45.700	-----	45.700	45.700	45.700
70	10	Personalauszahlungen	315.815,37	348.200	377.500	----	383.200	388.900	394.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.937,52	242.200	265.700	----	269.700	273.700	277.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.789,26	38.500	38.500	----	39.100	39.700	40.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.165,42	16.900	18.300	----	18.600	18.900	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.923,17	50.600	55.000	----	55.800	56.600	57.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.681,20	894.400	833.300	----	845.900	859.400	869.400
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	27.397,59	186.000	110.000	----	120.000	130.000	140.000
		davon: 35.000 Sanierung Toiletten							
		10.000 Sanierung Schulhof							
		10.000 Mauerwerkssanierung							
		5.000 Stromspeisung							
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	36.594,45	50.000	55.000	----	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	27.840,12	100.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.068,00	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	8.925,97	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.416,41	18.000	23.300	----	15.000	15.000	15.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	68.899,15	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	98.079,84	130.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	11.326,35	15.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	977,53	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	145.669,03	147.000	153.000	----	155.000	157.000	157.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	22.705,01	24.000	25.700	----	25.700	25.700	25.700
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	2.268,09	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,00	2.000	2.000	----	2.500	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV und Schulbibliothek	9.162,21	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	12.000	0	----	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	36.283,43	36.900	36.900	----	37.200	37.200	37.200
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	1.436,22	30.000	28.900	----	32.000	33.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.668,40	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.300,00	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	38.130,60	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	4.953,80	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.647,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Cateringunternehmen	3.647,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.625,73	60.800	60.800	----	60.800	60.800	60.800
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	117,98	300	300	----	300	300	300
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	617,68	500	500	----	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	21.861,54	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.028,53	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.770,10	1.308.400	1.276.600	-----	1.294.900	1.314.100	1.329.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-876.681,95	-1.257.000	-1.230.900	-----	-1.249.200	-1.268.400	-1.284.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.600,02	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.600,02	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.600,02	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	493,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	493,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.031,06	43.600	105.600	0	33.600	33.600	33.600
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.078,80	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	11.774,63	0	38.000	0	0	0	0
		Lautsprecheranlage							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.830,44	20.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000
		Sportgeräte 22.000							
		Lehrerzimmer 12.000							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.293,18	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.054,01	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Erneuerung Pumpstation							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.524,06	43.600	125.600	0	33.600	33.600	33.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.924,04	-43.600	-125.600	0	-33.600	-33.600	-33.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-881.605,99	-1.300.600	-1.356.500	0	-1.282.800	-1.302.000	-1.317.800

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.430,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.430,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= ordentliche Erträge	43.430,42	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	41.936,15	39.000	40.300	40.900	41.500	42.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.934,43	30.500	31.500	32.000	32.500	33.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.268,79	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.732,93	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.139,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	4.095,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.170,81	42.200	44.500	45.100	45.700	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.740,39	-7.200	15.500	14.900	14.300	13.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.740,39	-7.200	15.500	14.900	14.300	13.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.740,39	-7.200	15.500	14.900	14.300	13.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.740,39	-7.200	15.500	14.900	14.300	13.700

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.473,92	35.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.473,92	35.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.473,92	35.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	41.936,15	39.000	40.300	-----	40.900	41.500	42.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.934,43	30.500	31.500	-----	32.000	32.500	33.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.268,79	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.732,93	6.300	6.500	-----	6.600	6.700	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.139,66	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.139,66	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.075,81	42.200	44.500	-----	45.100	45.700	46.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.601,89	-7.200	15.500	-----	14.900	14.300	13.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.601,89	-7.200	15.500	0	14.900	14.300	13.700

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.392,60	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	105.392,60	93.000	92.000	92.000	92.000	92.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,25	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,25	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	105.721,85	93.100	92.100	92.100	92.100	92.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.916,02	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	133.916,02	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.916,02	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.194,17	-46.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.194,17	-46.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.194,17	-46.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.194,17	-46.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.392,60	93.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	105.392,60	93.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,25	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,25	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.721,85	93.100	92.100	-----	92.100	92.100	92.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.916,02	140.000	138.000	----	138.000	138.000	138.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	133.916,02	140.000	138.000	----	138.000	138.000	138.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.916,02	140.000	138.000	-----	138.000	138.000	138.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.194,17	-46.900	-45.900	-----	-45.900	-45.900	-45.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.194,17	-46.900	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.978,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	5.978,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= ordentliche Erträge	5.978,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	841,09	300	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	841,09	300	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841,09	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.137,43	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.137,43	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.137,43	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.137,43	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.982,22	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	4.982,22	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982,22	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	300	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	841,09	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	841,09	300	500	-----	500	500	500
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	600	600	-----	600	600	600
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	841,09	1.700	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.141,13	1.000	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.141,13	1.000	100	0	100	100	100

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.455,33	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.455,33	24.200	20.300	18.100	15.800	14.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.455,33	-24.200	-20.300	-18.100	-15.800	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.455,33	-24.200	-20.300	-18.100	-15.800	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.455,33	-24.200	-20.300	-18.100	-15.800	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.455,33	-24.200	-20.300	-18.100	-15.800	-14.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.034,49	24.200	20.300	-----	18.100	15.800	14.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>31.034,49</i>	<i>24.200</i>	<i>20.300</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>15.800</i>	<i>14.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.034,49	24.200	20.300	-----	18.100	15.800	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.034,49	-24.200	-20.300	-----	-18.100	-15.800	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.034,49	-24.200	-20.300	0	-18.100	-15.800	-14.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.925,93	106.600	63.400	0	63.400	63.400	63.400
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>76.925,93</i>	<i>106.600</i>	<i>63.400</i>	<i>0</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.960,42	-130.800	-83.700	0	-81.500	-79.200	-77.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-107.960,42	-130.800	-83.700	0	-81.500	-79.200	-77.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-107.960,42	-130.800	-83.700	0	-81.500	-79.200	-77.400

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