

Schulverband Bad Oldesloe

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



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 2018

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 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.898.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.243.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -345.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 1.747.700 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 1.973.200 EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 288.000 EUR |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 531.200 EUR |
| der Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für | 150.000 EUR |
| Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. der Gesamtbetrag der | 272.000 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | 7,84 Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf | |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt

1.467.900,00 €

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

Bad Oldesloe	756.593,36 EUR
Grabau	53.746,12 EUR
Groß Boden	8.625,92 EUR
Lasbek	7.962,39 EUR
Meddewade	84.932,14 EUR
Neritz	5.308,26 EUR
Pölitz	106.828,7 EUR
Rethwisch	118.772,28 EUR
Rümpel	109.482,83 EUR
Schürensöhlen	7.962,39 EUR
Travenbrück	157.920,69 EUR
Westerau	49.764,92 EUR
	1.467.900,00 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 15.12.2017

Schulverband Bad Oldesloe

(Siegel)

(Schulverbandsvorsteher)

Berechnung und Verteilung der Verbandsumlage 2018

hier: Lasten des Ergebnishaushaltes ohne Schülerbeförderung **1.419.900**

Gemeinde	Schülerzahl			insgesamt	Durchschnitt 1/3	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR
	15/16	16/17	17/18				
Bad Oldesloe	387	406	393	1.186	395,33	52,52%	745.793,36
Grabau	28	27	26	81	27,00	3,59%	50.935,30
Groß Boden	3	4	6	13	4,33	0,58%	8.174,80
Lasbek	3	5	4	12	4,00	0,53%	7.545,97
Meddewade	38	40	50	128	42,67	5,67%	80.490,35
Neritz	2	3	3	8	2,67	0,35%	5.030,65
Pölitz	50	55	56	161	53,67	7,13%	101.241,76
Rethwisch	63	57	59	179	59,67	7,93%	112.560,72
Rümpel	53	56	56	165	55,00	7,31%	103.757,09
Schürensöhlen	4	4	4	12	4,00	0,53%	7.545,97
Travenbrück	84	79	75	238	79,33	10,54%	149.661,74
Westerau	27	23	25	75	25,00	3,32%	47.162,31
sonstige	7	9	10				
insgesamt	749	768	767	2.258	752,67	100%	1.419.900,00

Lasten Schülerbeförderung 2018	48.000
Festbetrag Stadt (22,5 %)	10.800
Umlandgemeinden nach Schülerzahlen	37.200

Gemeinde	Schüler	Verhältnis- zahl in %	Anteil nach Schülerzahlen in EUR	Schulverbandsumlage 2018 gesamt
Bad Oldesloe			10.800,00	756.593,36
Grabau	27,00	7,56%	2.810,82	53.746,12
Groß Boden	4,33	1,21%	451,12	8.625,92
Lasbek	4,00	1,12%	416,42	7.962,39
Meddewade	42,67	11,94%	4.441,79	84.932,14
Neritz	2,67	0,75%	277,61	5.308,26
Pölitz	53,67	15,02%	5.586,94	106.828,70
Rethwisch	59,67	16,70%	6.211,57	118.772,28
Rümpel	55,00	15,39%	5.725,75	109.482,83
Schürensöhlen	4,00	1,12%	416,42	7.962,39
Travenbrück	79,33	22,20%	8.258,96	157.920,69
Westerau	25,00	7,00%	2.602,61	49.764,92
insgesamt	357,33	100,00%	48.000,00	1.467.900,00

Da die investiven Ausgaben 2018 planmäßig aus den vorhandenen liquiden Mitteln bzw. durch Kreditaufnahme gedeckt werden, erfolgt keine spezielle Verteilung der investiven Lasten.

Schule am Masurenweg - Budget 2018

Produktsachkonto		2014	2015	2016	2017	2018
21810.4148100	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (B)	1.100	1.100	1.000	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	2.000	2.000	2.000
Einnahmen		5.300	5.300	4.000	4.000	4.000

Produktsachkonto		2014	2015	2016	2017	2018
21810.5231010	Miete und Pachten (Kopiergerät)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21810.5251100	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21810.5271101	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	33.000	33.000	30.000	28.900	28.400
21810.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	41.000	42.000	42.000	42.500
21810.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.100	37.200	36.900	36.900	37.500
21810.5291101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Fegegeld	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
21810.5431100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21810.5429103	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
21810.7831000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
21810.7832000	Erwerb von beweglichen Sachen / Fegegeld	9.700	8.400	8.400	8.400	9.000
Ausgaben		179.000	178.100	175.800	174.700	175.900
Zuschuß		173.700	172.800	171.800	170.700	171.900

Budgetermittlung 2018

Schüler 2017/18	712
x Pro-Kopf-Betrag Gemeinschaftsschulen	120,00 €
+ x Pro-Kopf-Betrag Ganztagschule	40,00 €
Grundbudget 2017	113.920,00 €

Integrationsschüler	55
x Pro-Kopf-Betrag Förderschulen	418,10
Sonderbudget Integrationsschüler 2018	<u>22.995,50</u>

Grundbudget	113.920,00
Sonderbudget Integrationsschüler	22.995,50
Schulprojekt in Höhe der ersparten Reinigungskosten	15.000,00
Miete Kopiergerät	10.000,00
Geschäftsaufwendungen	14.000,00 *)
	<u><u>175.915,50</u></u>

gerundetes Budget 2018 = **175.900,00**

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

Schulbudget

Analog zu den Schulen unter städtischer Trägerschaft wird im Haushaltsjahr 2018 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 2017/ 2018 werden an der Schule am Masurenweg 55 sogenannte Integrationsschüler beschult. Diese Schüler/innen erhalten einen Satz von 418,10 € pro Kopf zusätzlich.

Im Haushaltsjahr 2018 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 15.000 € dem Schulbudget zugerechnet. Wofür diese Einsparsumme in 2018 verwendet wird entscheidet die Schulkonferenz im Dezember.

Dem Schulbudget ebenfalls zuzuschlagen sind die Kosten für die Miete des Kopiergerätes (10.000 €) und die Geschäftsausgaben (15.000 €). Diese Bereiche werden von der Schule eigenverantwortlich bewirtschaftet. Das Gesamtbudget der Schule am Masurenweg beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 folglich auf 175.900 €.

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 2018

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 2018 weist einen Fehlbetrag von -345.000 € aus. Er schließt mit Erträgen von 1.898.800 € und Aufwendungen in Höhe von 2.243.800 € ab. Im Finanzplan stehen Einzahlungen in Höhe von 2.035.700 € Auszahlungen von 2.504.400 € gegenüber. Das Defizit von -468.700 € kann aus den liquiden Mitteln (formal: Forderungen gegenüber der Einheitskasse des Amtes Bad Oldesloe-Land) bzw. im investiven Bereich durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 150.000 € gedeckt werden.

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

Sanierung Schulhof	30.000,00 €
Mauerwerkssanierung	10.000,00 €
Sanierung Fußböden	10.000,00 €

Die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Elektroanlagen werden auf einem eigenen Konto (PSK 21810.5211099) ausgewiesen. Der Anteil für den Austausch der Beleuchtung (LED) ist aufgrund der erwarteten Bezuschussung fiktiv als investiv zu buchen (PSK 21810.7851000). Für 2018 wurden nach sinnvollen räumlichen Abschnitten jeweils ca. 50% nach Kostenschätzung vom 26.10.2017 (Ingenieur Sommers) zzgl. 20% Nebenkosten eingeplant. Die zweite Hälfte der Maßnahmen ist dann 2019 durchzuführen.

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

Schüler / Schuljahr	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Grundschüler	543	499	460	462	397	398	379	365	361	374	370
Hauptschüler	244	189	129	86	41	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	59	136	213	290	359	415	409	388	394	397
Gesamt	787	747	725	725	728	757	794	774	749	768	767

Klassen / Schuljahr	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Grundschule	24	22	20	19	18	18	17	16	16	16	16
Hauptschule	12	9	6	4	2	-	-	-	-	-	-
Gemeinschaftsschule	-	3	7	10	13	16	18	17	17	17	17
Gesamt	36	34	33	33	33	34	35	33	33	33	33

3. Entwicklung des Schüleranteils der Gemeinden (in %)

% / Schuljahr	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
Bad Oldesloe	42,54	46,18	49,11	49,38	52,61	55,21	55,54	52,45	51,67	52,87	51,24
Landgemeinden	56,53	53,55	50,34	49,66	46,30	43,99	43,45	47,29	47,40	45,96	47,46
sonstige	0,93	0,27	0,55	0,96	1,09	0,80	1,01	0,26	0,93	1,17	1,30

4. Rechnungsergebnisse der letzten 3 Haushaltsjahre

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	Sollüberschuss/ Fehlbetrag
2014	2.333.403,96 EUR	2.333.403,96 EUR	0,00 EUR
2015	Jahresergebnis steht noch nicht fest		
2016	Jahresergebnis steht noch nicht fest		

5. Höhe der Verbandsumlagen in den letzten 3 Haushaltsjahren

Haushaltsjahr	Verbandsumlage
2015	1.320.000,00 EUR
2016	1.496.600,00 EUR
2017	1.431.100,00 EUR

6. Geplante Investitionen

2019	LED-Beleuchtung	272.000 EUR
	Bewegliches Vermögen	34.200 EUR
2020	Bewegliches Vermögen	34.200 EUR
2021	Bewegliches Vermögen	34.200 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	TEUR / Schüler	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	828	0	72	756	1.070,-	0
Ist - 2015	756	0	65	691	977,-	0
Ist - 2016	691	0	106	585	893,-	0
Soll - 2017	585	0	63	522	781,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2018	522	150	71	601	783,-	0
Soll - 2019	601	150	71	680	885,-	0
Soll - 2020	680	0	71	609	793,-	0
Soll - 2021	609	0	71	538	701,-	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431	1.546	1.973	2.014	1.656	1.671
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	1.431	1.546	1.973	2.014	1.656	1.671
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		7,98	27,66	2,07	-17,79	0,94
	7	Empfehlung (in %)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** 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 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Sozialpädagoge	1,00	S 11 b	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	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
5	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
6	Projektkraft	1,00	5	1,00	5	0,72	5	28,25 WStd
7	Erzieherin	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	37,20 WStd
8	Sozpäd. Assistentin	0,85	S 2	0,85	S 2	0,85	S 2	33,00 WStd
9	Sozialpädagogin	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	0,50	S 11 b	19,50 WStd
10	Betreuungskraft	-	-	-	-	0,28	S 3	10,75 WStd
	Gesamt	7,84		7,84		7,84		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	272	0	0	0	0
Summe	272	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	150	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.661.902,56	1.717.600	1.793.400	2.277.100	1.823.700	1.839.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	38.058,99	8.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	125.763,33	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	1.496.600,00	1.431.100	1.467.900	1.951.600	1.498.200	1.513.700
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	880,24	400	400	400	400	400
		<i>4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)</i>	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	151.100	149.600	149.600	149.600	149.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.624,50	64.600	84.500	84.500	84.500	84.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	59.754,50	63.600	83.500	83.500	83.500	83.500
		<i>4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)</i>	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.453,34	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	16.267,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	2.776,33	0	0	0	0	0
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage</i>	3.099,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	448,10	500	500	500	500	500
		<i>4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)</i>	861,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.544,41	0	0	0	0	0
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	672,42	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	9.871,99	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	1.757.524,81	1.803.100	1.898.800	2.382.500	1.929.100	1.944.600
50	11	Personalaufwendungen	378.220,09	417.800	453.000	459.900	466.800	473.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	270.390,68	297.200	319.000	323.800	328.600	333.500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	32.911,88	38.500	38.000	38.600	39.200	39.800
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	19.518,77	20.600	26.000	26.400	26.800	27.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	55.398,76	61.500	70.000	71.100	72.200	73.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.415,68	838.500	1.202.200	1.237.400	873.900	884.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)</i>	170.649,33	110.000	100.000	120.000	130.000	140.000
		<i>5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)</i>	47.442,95	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211052 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)</i>	35.192,47	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		5211099 <i>Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen</i>	0,00	0	345.000	375.000	0	0
		5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	6.183,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 <i>Mieten und Pachten (Kopiergerät)</i>	10.424,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	18.952,65	23.800	23.500	23.500	24.500	25.500
		5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	56.294,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung</i>	101.185,43	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5241003 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	10.785,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241004 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben</i>	1.005,16	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		5241006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung</i>	147.236,47	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
		5241007 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Wartungsverträge)</i>	24.203,56	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		5251100 <i>Haltung von Fahrzeugen (B)</i>	2.749,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	167,48	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	13.551,46	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	9.639,00	0	0	0	0	0
		5271100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)</i>	41.829,99	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		5271101 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)</i>	9.858,32	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	15,00	500	3.300	500	500	500
		5291010 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte</i>	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)</i>	44.782,12	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		5291101 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)</i>	5.635,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68,50	258.000	271.200	271.200	271.200	271.200
		5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	179.600	161.900	161.900	161.900	161.900
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	31.800	51.600	51.600	51.600	51.600
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	45.400	56.300	56.300	56.300	56.300
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	68,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.891,90	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.891,90	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.248,64	261.900	293.300	293.300	293.300	293.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.175,44	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	135.757,02	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	364,69	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	179,81	0	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	219,90	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	480,05	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	18.517,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.621,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	47.932,80	47.600	72.000	72.000	72.000	72.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.395.844,81	1.782.800	2.223.800	2.265.900	1.909.300	1.927.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	361.680,00	20.300	-325.000	116.600	19.800	17.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.149,94	20.300	20.000	18.800	17.000	14.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.149,94	20.300	20.000	18.800	17.000	14.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-18.800	-17.000	-14.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	337.530,06	0	-345.000	97.800	2.800	2.800
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)	337.530,06	0	-345.000	97.800	2.800	2.800
		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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.673.028,99	1.566.500	1.642.300	2.126.000	1.672.600	1.688.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.622,66	8.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	125.576,30	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		6142010 Schulverbandsumlage	1.496.600,00	1.431.100	1.467.900	1.951.600	1.498.200	1.513.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	630,03	400	400	400	400	400
		6148100 EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (B)	600,00	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	60.733,50	64.600	84.500	84.500	84.500	84.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.863,50	63.600	83.500	83.500	83.500	83.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.986,44	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	16.267,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.776,33	0	0	0	0	0
		6421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.933,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,57	500	500	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	861,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,92	0	0	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.241,42	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.271,50	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	1.767.261,85	1.652.000	1.747.700	2.231.400	1.778.000	1.793.500
70	10	+ Personalauszahlungen	378.358,09	417.800	453.000	459.900	466.800	473.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	270.390,68	297.200	319.000	323.800	328.600	333.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.049,88	38.500	38.000	38.600	39.200	39.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.518,77	20.600	26.000	26.400	26.800	27.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.398,76	61.500	70.000	71.100	72.200	73.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.650,21	838.500	1.202.200	1.237.400	873.900	884.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	170.763,57	110.000	100.000	120.000	130.000	140.000
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	47.875,05	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	29.968,96	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	0,00	0	345.000	375.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.183,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.413,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.945,61	23.800	23.500	23.500	24.500	25.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	56.444,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	111.112,67	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	10.785,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.058,72	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	146.970,10	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	24.760,60	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	3.189,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167,48	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.272,60	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.639,00	0	0	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	41.997,94	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.858,32	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.382,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15,00	500	3.300	500	500	500
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	44.782,12	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.563,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.149,94	20.300	20.000	18.800	17.000	14.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.149,94	20.300	20.000	18.800	17.000	14.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.956,90	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.956,90	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	258.329,43	262.500	293.900	293.900	293.900	293.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.355,44	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	135.757,02	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	364,69	300	300	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	179,81	0	500	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	219,90	500	500	500	500	500
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	480,05	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.724,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.621,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	599,55	600	600	600	600	600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.095,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.932,80	47.600	72.000	72.000	72.000	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.431.444,57	1.545.700	1.973.200	2.014.100	1.655.700	1.671.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	335.817,28	106.300	-225.500	217.300	122.300	122.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	80.000	138.000	88.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	88.000	88.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	50.000	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	6.934,33	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	6.934,33	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	6.934,33	80.000	138.000	88.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.910,13	105.600	98.200	34.200	34.200	34.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.292,56	38.000	38.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.639,21	44.000	10.000	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	16.242,29	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	5.736,07	23.600	50.200	24.200	24.200	24.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252,37	201.000	362.000	272.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	181.000	242.000	272.000	0	0
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	4.252,37	0	20.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	53.162,50	306.600	460.200	306.200	34.200	34.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-46.228,17	-226.600	-322.200	-218.200	-34.200	-34.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.695,81	0	0	0	0	0
		<i>6721101 Einzahlungen aus Handvorschüsse</i>	1.250,00	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalten</i>	3.445,81	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.250,00	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Handvorschüsse</i>	1.250,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.445,81	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	293.034,92	-120.300	-547.700	-900	88.100	88.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	0	150.000	150.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	106.580,02	63.400	71.000	71.000	71.000	71.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	106.580,02	63.400	71.000	71.000	71.000	71.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.580,02	-63.400	79.000	79.000	-71.000	-71.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	186.454,90	-183.700	-468.700	78.100	17.100	17.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	186.454,90	-183.700	-468.700	78.100	17.100	17.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	524.957,44	711.412	527.712	59.012	137.112	154.212
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	711.412,34	527.712	59.012	137.112	154.212	171.312

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)											
	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	1.522.670,27	53.723,24	0,00	1.468.947,03	1.451.500	63.700	0	1.387.800	1.488.300	85.400	0	1.402.900											
11	Innere Verwaltung	1.522.670,27	53.723,24	0,00	1.468.947,03	1.451.500	63.700	0	1.387.800	1.488.300	85.400	0	1.402.900											
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Schule und Kultur	231.754,87	1.341.641,52	378.220,09	-1.109.886,65	348.900	1.715.200	417.800	-1.366.300	407.800	2.134.300	453.000	-1.726.500											
21-24	Schulträgeraufgaben	231.754,87	1.341.641,52	378.220,09	-1.109.886,65	348.900	1.715.200	417.800	-1.366.300	407.800	2.134.300	453.000	-1.726.500											
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	3.099,67	480,05	0,00	2.619,62	2.700	3.900	0	-1.200	2.700	4.100	0	-1.400											
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	3.099,67	480,05	0,00	2.619,62	2.700	3.900	0	-1.200	2.700	4.100	0	-1.400											
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	24.149,94	0,00	-24.149,94	0	20.300	0	-20.300	0	20.000	0	-20.000											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.149,94	0,00	-24.149,94	0	20.300	0	-20.300	0	20.000	0	-20.000											
	Gesamtsumme	1.757.524,81	1.419.994,75	378.220,09	337.530,06	1.803.100	1.803.100	417.800	1.898.800	2.243.800	453.000	0	-345.000											
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----											

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
	Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																		
Zentrale Verwaltung	1.522.483,24	54.903,24	1.467.580,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500	63.700	1.387.800	0	0	0	1.488.300	85.400	1.402.900	0	0	0
11 Innere Verwaltung	1.522.483,24	54.903,24	1.467.580,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500	63.700	1.387.800	0	0	0	1.488.300	85.400	1.402.900	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
2																		
Schule und Kultur	240.845,31	1.351.311,79	-1.110.466,48	6.934,33	53.162,50	-46.228,17	197.800	1.459.100	-1.261.300	80.000	306.600	-228.600	256.700	1.865.200	-1.608.500	138.000	460.200	-322.200
21-24 Schulträgeraufgaben	240.845,31	1.351.311,79	-1.110.466,48	6.934,33	53.162,50	-46.228,17	197.800	1.459.100	-1.261.300	80.000	306.600	-228.600	256.700	1.865.200	-1.608.500	138.000	460.200	-322.200
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	3.933,30	1.079,60	2.853,70	0,00	0,00	0,00	2.700	2.600	100	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	3.933,30	1.079,60	2.853,70	0,00	0,00	0,00	2.700	2.600	100	0	0	0	2.700	2.600	100	0	0	0
54 Verkehrsmitteln 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
6																		
Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	24.149,94	-24.149,94	0,00	0,00	0,00	0	20.300	-20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.149,94	-24.149,94	0,00	0,00	0,00	0	20.300	-20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.767.261,85	1.431.444,57	335.817,28	6.934,33	53.162,50	-46.228,17	1.652.000	1.545.700	106.300	80.000	306.600	-228.600	1.747.700	1.973.200	-225.500	138.000	460.200	-322.200

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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 3.000 EUR Verabschiedung Schulleiter	15,00 15,00	500 500	3.300 3.300	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	4.175,44 4.175,44	8.000 8.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.790,44	10.100	10.400	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.790,44	-10.100	-10.400	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.790,44	-10.100	-10.400	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.790,44	-10.100	-10.400	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.790,44	-10.100	-10.400	-7.600	-7.600	-7.600

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15,00	500	3.300	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15,00	500	3.300	-----	500	500	500
		3.000 EUR Verabschiedung Schulleiter							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Vogelschießen Bad Oldesloe							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.355,44	8.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.355,44	8.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.970,44	10.100	10.400	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.970,44	-10.100	-10.400	-----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.970,44	-10.100	-10.400	0	-7.600	-7.600	-7.600

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.522.670,27	1.451.500	1.488.300	1.972.000	1.518.600	1.534.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.440,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Schulkostenbeiträge						
		4142010 Schulverbandsumlage	1.496.600,00	1.431.100	1.467.900	1.951.600	1.498.200	1.513.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	630,03	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	1.522.670,27	1.451.500	1.488.300	1.972.000	1.518.600	1.534.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.932,80	53.600	75.000	75.000	75.000	75.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	47.932,80	47.600	72.000	72.000	72.000	72.000
		Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.932,80	53.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.474.737,47	1.397.900	1.413.300	1.897.000	1.443.600	1.459.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.474.737,47	1.397.900	1.413.300	1.897.000	1.443.600	1.459.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.474.737,47	1.397.900	1.413.300	1.897.000	1.443.600	1.459.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.474.737,47	1.397.900	1.413.300	1.897.000	1.443.600	1.459.100

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.522.483,24	1.451.500	1.488.300	-----	1.972.000	1.518.600	1.534.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.253,21	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Schulkostenbeiträge							
		6142010 Schulverbandsumlage	1.496.600,00	1.431.100	1.467.900	-----	1.951.600	1.498.200	1.513.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	630,03	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.483,24	1.451.500	1.488.300	-----	1.972.000	1.518.600	1.534.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.932,80	53.600	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	47.932,80	47.600	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
		Verwaltungskosten Amt Bad Oldesloe-Land							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.932,80	53.600	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.474.550,44	1.397.900	1.413.300	-----	1.897.000	1.443.600	1.459.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.474.550,44	1.397.900	1.413.300	0	1.897.000	1.443.600	1.459.100

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	38.909,20	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.058,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit Land						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	250,21	0	0	0	0	0
		Bereiche						
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		von übrigen Bereichen (B)						
		Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	151.100	149.600	149.600	149.600	149.600
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.818,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.353,67	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	16.267,54	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.776,33	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,10	500	500	500	500	500
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	861,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.544,41	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,42	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.871,99	0	0	0	0	0
		private Unternehmen						
	10	= ordentliche Erträge	75.495,28	196.800	196.800	196.800	196.800	196.800
50	11	Personalaufwendungen	316.503,26	377.500	375.600	381.300	387.000	392.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.874,48	265.700	265.000	269.000	273.000	277.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte: FSJ	32.911,88	38.500	31.600	32.100	32.600	33.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.253,93	18.300	22.000	22.300	22.600	22.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	45.462,97	55.000	57.000	57.900	58.800	59.700
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.251,77	833.300	1.193.400	1.231.400	867.900	878.900
		5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.649,33	110.000	100.000	120.000	130.000	140.000
		(Verband)						
		davon: 30.000 Sanierung Schulhof						
		10.000 Mauerwerkssanierung						
		10.000 Sanierung Fußböden						
		5211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.442,95	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		(Schule)						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	35.192,47	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
		5211099 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	0,00	0	345.000	375.000	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.183,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231010 Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.424,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.952,65	23.300	23.000	23.000	24.000	25.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	56.294,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	101.185,43	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	10.785,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.005,16	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	147.236,47	153.000	155.000	157.000	157.000	157.000
		5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	24.203,56	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen (B)	2.749,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167,48	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV und Schulbibliothek	10.402,55	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.639,00	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B)	41.829,99	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		5271101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.858,32	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	44.782,12	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		5291101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.635,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.100	269.100	269.100	269.100	269.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	179.600	161.900	161.900	161.900	161.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	29.900	49.500	49.500	49.500	49.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.400	56.300	56.300	56.300	56.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.291,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Cateringunternehmen	2.291,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.903,33	60,800	66.300	66,300	66,300	66,300
		5429103 Vermischte Ausgaben (B)	364,69	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	179,81	0	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	219,90	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen (B)	18.517,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.621,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.950,26	1.532.700	1.906.900	1.950.600	1.592.800	1.609.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.065.454,98	-1.335.900	-1.710.100	-1.753.800	-1.396.000	-1.412.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.065.454,98	-1.335.900	-1.710.100	-1.753.800	-1.396.000	-1.412.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.065.454,98	-1.335.900	-1.710.100	-1.753.800	-1.396.000	-1.412.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.065.454,98	-1.335.900	-1.710.100	-1.753.800	-1.396.000	-1.412.800

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	50.222,66	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.622,66	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Zuschuss Schulsozialarbeit Land							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	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)	600,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.818,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321100 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (B)	1.870,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.053,14	18.200	18.200	----	18.200	18.200	18.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	16.267,54	15.700	15.700	----	15.700	15.700	15.700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.776,33	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,57	500	500	----	500	500	500
		6461100 EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (B)	861,70	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,92	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.241,42	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.271,50	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.476,72	45.700	45.700	----	45.700	45.700	45.700
70	10	Personalauszahlungen	316.641,26	377.500	375.600	----	381.300	387.000	392.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	221.874,48	265.700	265.000	----	269.000	273.000	277.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.049,88	38.500	31.600	----	32.100	32.600	33.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.253,93	18.300	22.000	----	22.300	22.600	22.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.462,97	55.000	57.000	----	57.900	58.800	59.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	763.566,15	833.300	1.193.400	----	1.231.400	867.900	878.900
		7211050 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verband)	170.763,57	110.000	100.000	----	120.000	130.000	140.000
		davon: 30.000 Sanierung Schulhof							
		10.000 Mauerwerkssanierung							
		10.000 Sanierung Fußböden							
		7211051 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule)	47.875,05	55.000	55.000	----	60.000	60.000	60.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	29.968,96	120.000	140.000	----	120.000	120.000	120.000

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211099 AZ Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen / Sanierung Elektroanlagen	0,00	0	345.000	----	375.000	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.183,77	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231010 AZ Mieten und Pachten (Kopiergerät)	10.413,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.945,61	23.300	23.000	----	23.000	24.000	25.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	56.444,79	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7241002 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung	111.112,67	120.000	121.000	----	121.000	121.000	121.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	10.785,00	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241004 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Steuern und Abgaben	1.058,72	2.000	1.500	----	1.500	2.000	2.000
		7241006 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Reinigung	146.970,10	153.000	155.000	----	157.000	157.000	157.000
		7241007 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Wartungsverträge)	24.760,60	25.700	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7251100 AZ Haltung von Fahrzeugen (B)	3.189,96	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167,48	2.000	2.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.203,54	9.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		EDV und Schulbibliothek							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.639,00	0	0	----	0	0	0
		7271100 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (B)	41.997,94	36.900	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		7271101 AZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen (B)	9.858,32	28.900	28.400	----	28.400	28.400	28.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.382,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulprojekte	1.500,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291100 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (B)	44.782,12	42.000	42.500	----	42.500	42.500	42.500
		7291101 AZ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Fegegeld (B)	5.563,45	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.356,90	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Cateringunternehmen	2.356,90	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.109,57	60.800	66.300	----	66.300	66.300	66.300

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429103 AZ Vermischte Ausgaben (B)	364,69	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	179,81	0	500	----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	219,90	500	500	----	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen (B)	19.724,07	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.621,10	45.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.146.673,88	1.276.600	1.637.800	-----	1.681.500	1.323.700	1.340.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.061.197,16	-1.230.900	-1.592.100	-----	-1.635.800	-1.278.000	-1.294.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	138.000	0	88.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	88.000	0	88.000	0	0
		Zuweisung LED-Beleuchtung							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
		2018: Zuweisung Sportanlagen							
		2017: Zuweisung Toilettensanierung							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.934,33	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	6.934,33	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.934,33	80.000	138.000	0	88.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.910,13	105.600	92.200	0	34.200	34.200	34.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.292,56	38.000	38.000	0	0	0	0
		Lautsprecheranlage							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.639,21	44.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	16.242,29	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.736,07	23.600	44.200	0	24.200	24.200	24.200
		20.000 EDV vorab aus Schulbudget							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252,37	128.000	362.000	272.000	272.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	272.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	108.000	242.000	272.000	272.000	0	0
		2018: Erneuerung LED-Beleuchtung							
		2017: Toilettensanierung							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Erneuerung Pumpstation	4.252,37	0	20.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung Sportanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.162,50	233.600	454.200	272.000	306.200	34.200	34.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.228,17	-153.600	-316.200	-272.000	-218.200	-34.200	-34.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.107.425,33	-1.384.500	-1.908.300	-272.000	-1.854.000	-1.312.200	-1.329.000

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.768,25 <i>55.768,25</i>	60.000 <i>60.000</i>	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
	10	= ordentliche Erträge	55.768,25	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	61.716,83 <i>48.516,20</i> <i>0,00</i> <i>3.264,84</i> <i>9.935,79</i>	40.300 <i>31.500</i> <i>0</i> <i>2.300</i> <i>6.500</i>	77.400 54.000 6.400 4.000 13.000	78.600 <i>54.800</i> <i>6.500</i> <i>4.100</i> <i>13.200</i>	79.800 <i>55.600</i> <i>6.600</i> <i>4.200</i> <i>13.400</i>	81.000 <i>56.400</i> <i>6.700</i> <i>4.300</i> <i>13.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.148,91 <i>3.148,91</i>	3.200 <i>3.200</i>	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	68,50 <i>68,50</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.934,24	44.500	83.400	84.600	85.800	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.165,99	15.500	31.600	30.400	29.200	28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.165,99	15.500	31.600	30.400	29.200	28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.165,99	15.500	31.600	30.400	29.200	28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.165,99	15.500	31.600	30.400	29.200	28.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.877,25	60.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.877,25	60.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.877,25	60.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
70	10	Personalauszahlungen	61.716,83	40.300	77.400	-----	78.600	79.800	81.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.516,20	31.500	54.000	-----	54.800	55.600	56.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.264,84	2.300	4.000	-----	4.100	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.935,79	6.500	13.000	-----	13.200	13.400	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.069,06	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.069,06	3.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.095,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.095,00	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.880,89	44.500	83.400	-----	84.600	85.800	87.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.003,64	15.500	31.600	-----	30.400	29.200	28.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Möbelausstattung Container	0,00	0	6.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Container für Betreute Grundschulzeiten	0,00	73.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	73.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-73.000	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.003,64	-57.500	25.600	0	30.400	29.200	28.000

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100.323,09 100.323,09	92.000 92.000	96.000 96.000	96.000 96.000	96.000 96.000	96.000 96.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,25 168,25	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	100.491,34	92.100	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	135.757,02 135.757,02	138.000 138.000	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.757,02	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.265,68	-45.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.265,68	-45.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.265,68	-45.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.265,68	-45.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100.323,09	92.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.323,09	92.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,25	100	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,25	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.491,34	92.100	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.757,02	138.000	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	135.757,02	138.000	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.757,02	138.000	144.000	-----	144.000	144.000	144.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.265,68	-45.900	-48.000	-----	-48.000	-48.000	-48.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.265,68	-45.900	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.099,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung der PV-Anlage	3.099,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= ordentliche Erträge	3.099,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480,05	500	500	500	500	500
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	480,05	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,05	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.619,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.619,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.619,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.619,62	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.933,30	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
642									
646									
		6421010 Erträge aus Stromeinspeisung der PV-Anlage	3.933,30	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,30	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.079,60	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	480,05	500	500	-----	500	500	500
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	599,55	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079,60	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.853,70	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.853,70	100	100	0	100	100	100

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 16 Schulverband Bad Oldesloe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	24.149,94	20.300	20.000	18.800	17.000	14.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-18.800	-17.000	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-18.800	-17.000	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-18.800	-17.000	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-18.800	-17.000	-14.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	24.149,94	20.300	20.000	-----	18.800	17.000	14.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>24.149,94</i>	<i>20.300</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.800</i>	<i>17.000</i>	<i>14.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.149,94	20.300	20.000	-----	18.800	17.000	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.149,94	-20.300	-20.000	-----	-18.800	-17.000	-14.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.149,94	-20.300	-20.000	0	-18.800	-17.000	-14.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.580,02	63.400	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>106.580,02</i>	<i>63.400</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.729,96	-83.700	59.000	0	60.200	-88.000	-85.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-130.729,96	-83.700	59.000	0	60.200	-88.000	-85.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-130.729,96	-83.700	59.000	0	60.200	-88.000	-85.500

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