

# Schulverband Mollhagen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	9
Investitionsprogramm	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Finanzplan	16
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	19
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	20
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	22
Produkt 21110 - Grundschulen	24
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	28
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	30
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	32
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	34

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen 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 23.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	817.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	790.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	27.500 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	693.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	126.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	237.300 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 120.000 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 5,71 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 564.200,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	272.550,- EUR
2. Gemeinde Stubben	40.170,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	111.890,- EUR
<u>4. Gemeinde Lasbek</u>	<u>74.590,- EUR</u>
Gesamt	499.200,- EUR

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

### § 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.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Steinburg, den 24.11.2016

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Dr. Katrin Witt

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2017 des Schulverbandes Mollhagen

---

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch nicht vorliegt, ist auch der Haushalt 2017 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

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

Die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2015.

Der Ergebnishaushalt 2017 weist einen Jahresüberschuss von 27.500 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 817.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 790.300 EUR ab.

Hierin enthalten sind zusätzliche Mittel der Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR zur Sanierung der Toiletten.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 51.500 EUR:

	2017	2016
Umlage gesamt	499.200,- EUR	447.700,- EUR
Gemeinde Lasbek	74.590,- EUR	81.865,- EUR
Gemeinde Steinburg	272.550,- EUR	243.038,- EUR
Gemeinde Stubben	40.170,- EUR	30.699,- EUR
Gemeinde Todendorf	111.890,- EUR	92.098,- EUR

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 87.300 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung und den Erwerb beweglichen Vermögens bezahlen zu können. In Höhe von 24.000 EUR ist zudem der Einsatz liquider Mittel (bzw. Forderungen gegenüber der Amtskasse) geplant.

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin -

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2013	687	157	33	811	—	0	
Ist - 2014	811	394	39	1.166	—	0	
Ist - 2015	1.166	180	43	1.303	—	0	
Soll - 2016	1.303	0	81	1.222	—	0	
Soll im Haushaltsjahr 2017	1.222	120	94	1.248	—	0	
Soll - 2018	1.248	0	105	1.143	—	0	
Soll - 2019	1.143	0	105	1.038	—	0	
Soll - 2020	1.038	0	104	934	—	0	

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			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	647	654	694	658	661	665
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647</b>	<b>654</b>	<b>694</b>	<b>658</b>	<b>661</b>	<b>665</b>
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		1,05	6,12	-5,23	0,56	0,57
	7	Empfehlung (in %)	1,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen									
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2017									
Gemeinde	Schulkinderzahl				Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage			
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt					
	2014	2015					2016		
Euro									
Steinburg	95	91	99	285	95	54,60%	272.550,00		
Stubben	11	15	15	41	14	8,05%	40.170,00		
Todendorf	37	41	39	117	39	22,41%	111.890,00		
Lasbek	29	24	24	77	26	14,94%	74.590,00		
<b>zusammen</b>	<b>172</b>	<b>171</b>	<b>177</b>	<b>520</b>	<b>174</b>	<b>100,00%</b>	<b>499.200,00</b>		



## Umlagebeschluss

=====

### I. Schulen

Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek.

### II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres

<u>Schule</u>	<u>Schulklassen</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>	<u>Schulkinder</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>
Grundschule Mollhagen	9	205

### III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 499.200,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 24.11.2016

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Dr. Katrin Witt

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügungsmittel</li> <li>• Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen</li> <li>• Abschreibungen</li> <li>• Personalaufwendungen</li> <li>• Versorgungsaufwendungen</li> </ul>
1112	Allgemeine Verwaltung	
2111	Grundschulen	
2112	Betreute Grundschulzeiten	
2410	Schülerbeförderung	
5310	Betrieb BHKW	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
2111	Grundschulen	<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>

**Stellenplan**  
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hausmeister	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	1,0	Entgeltgruppe 5 TVÖD	-----
2	3 Raumpflegerinnen	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	1,41	Entgeltgruppe 2 TVÖD	je 18 Wochenstunden 3 x 0,47 Stellen
3	Raumpflegerin	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	0,32	Entgeltgruppe 2 TVÖD	12,5 Wochenstunden
4	2 Schulbusfahrer/innen	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,30	Entgeltgruppe 5 TVÖD	je 5,6 Wochenstunden 2 x 0,15 Stellen
5	Schulsekretärin	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	0,73	Entgeltgruppe 5 TVÖD	28,25 Wochenstunden
6	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,69	Entgeltgruppe S7 TVÖD	0,69	Entgeltgruppe S 9 TVÖD	0,69	Entgeltgruppe S 9 TVÖD	26,7 Wochenstunden
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S 8a TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S 8a TVÖD	19,46 Wochenstunden
8	Küchenhilfe	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	0,26	Entgeltgruppe 1 TVÖD	10 Wochenstunden
9	Schulsozialpädagogin	0,5	Entgeltgruppe S 11 TVÖD	0,5	Entgeltgruppe S 11 b TVöD--	0,5	Entgeltgruppe S11 b TVÖD	19,5 Wochenstunden
	Gesamt	5,71				5,71		

- 1) bedeutet die **Anzahl** der Personen  
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen

# Schulverband Mollhagen

## Investitionsprogramm 2017

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2017 für die Jahre 2018 bis 2020 keine Festsetzungen getroffen.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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	620.825,13	609.500	672.900	649.700	653.700	657.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	37.574,56	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	134.599,51	114.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	445.499,00	447.700	499.200	476.000	480.000	484.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.152,06	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	27.600	31.800	31.800	31.800	31.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.826,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	109.826,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	22.500	22.500	22.500	22.500
442								
446								
		<i>4421010 Erträge aus Stromeinspeisung</i>	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4421011 Erträge aus Stromverkauf</i>	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.342,61	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	800,00	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	3.861,62	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	22.522,13	0	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	9.158,86	12.000	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>766.993,84</b>	<b>729.900</b>	<b>817.800</b>	<b>794.600</b>	<b>798.600</b>	<b>802.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	280.501,47	286.700	297.500	302.000	306.500	311.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	199.001,28	203.200	211.900	215.100	218.300	221.600
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	27.274,27	26.400	27.800	28.200	28.600	29.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.390,69	14.600	13.200	13.400	13.600	13.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	41.835,23	42.500	44.600	45.300	46.000	46.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.013,59	187.500	221.900	181.900	181.900	181.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.811,28	20.100	65.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	106.362,55	109.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	7.351,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.923,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	5.216,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.711,22	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	249,60	300	300	300	300	300
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	289,18	300	300	300	300	300
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	25.098,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.903,29	61.700	96.400	96.400	96.400	96.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.700	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.903,29	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.405,11	162.700	163.600	163.600	163.600	163.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.938,32	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	300	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	289,25	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	100.740,07	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.585,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	96,30	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.119,68	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.035,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639.823,46	698.600	779.400	743.900	748.400	753.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	127.170,38	31.300	38.400	50.700	50.200	49.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.340,82	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.340,82	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.340,82	-17.000	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.829,56	14.300	27.500	40.600	40.900	41.100
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)	107.829,56	14.300	27.500	40.600	40.900	41.100
		Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		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" \*\*\*



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Seite :  
Datum: 09.11.2016  
Uhrzeit: 14:39:18

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)			Vorjahr (2016)			Haushaltsjahr (2017)						
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen				
	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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	508.014,84	35.409,92	0,00	472.604,92	495.200	34.700	0	460.500	554.200	36.100	0	518.100
11	Innere Verwaltung	508.014,84	35.409,92	0,00	472.604,92	495.200	34.700	0	460.500	554.200	36.100	0	518.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	258.979,00	604.413,54	280.501,47	-345.434,54	228.300	639.800	286.700	-411.500	241.100	722.300	297.500	-481.200
21-24	Schulträgeraufgaben	258.979,00	604.413,54	280.501,47	-345.434,54	228.300	639.800	286.700	-411.500	241.100	722.300	297.500	-481.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	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
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	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
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	24.100	0	-17.700	22.500	21.000	0	1.500
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	24.100	0	-17.700	22.500	21.000	0	1.500
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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	0,00	19.340,82	0,00	-19.340,82	0	17.000	0	-17.000	0	10.900	0	-10.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	19.340,82	0,00	-19.340,82	0	17.000	0	-17.000	0	10.900	0	-10.900
	<b>Gesamtsumme</b>	766.993,84	659.164,28	280.501,47	107.829,56	729.900	715.600	286.700	14.300	817.800	790.300	297.500	27.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

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	617.573,92	581.900	636.300	613.100	617.100	621.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.570,63	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	134.352,23	114.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		6142010 Schulverbandsumlage	445.499,00	447.700	499.200	476.000	480.000	484.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.152,06	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.050,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.050,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	22.500	22.500	22.500	22.500
642								
646								
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,36	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	800,00	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.919,05	0	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.869,31	12.000	6.300	6.300	6.300	6.300
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	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.212,28</b>	<b>702.300</b>	<b>781.200</b>	<b>758.000</b>	<b>762.000</b>	<b>766.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	280.576,47	286.700	297.500	302.000	306.500	311.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	199.001,28	203.200	211.900	215.100	218.300	221.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.349,27	26.400	27.800	28.200	28.600	29.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.390,69	14.600	13.200	13.400	13.600	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.835,23	42.500	44.600	45.300	46.000	46.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.054,36	187.500	221.900	181.900	181.900	181.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.202,48	20.100	65.000	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	101.061,81	109.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.457,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.018,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.895,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.703,77	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	249,60	300	300	300	300	300
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	267,88	300	300	300	300	300

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	23.198,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.190,48	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.190,48	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	164.270,60	162.700	163.600	163.600	163.600	163.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,00	0	0	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.411,32	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	300	400	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	289,25	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	99.301,55	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.781,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.885,52	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>647.091,91</b>	<b>653.900</b>	<b>693.900</b>	<b>657.600</b>	<b>661.300</b>	<b>665.100</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>98.120,37</b>	<b>48.400</b>	<b>87.300</b>	<b>100.400</b>	<b>100.700</b>	<b>100.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	22.783,70	12.400	23.300	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.400	10.000	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	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
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.397,14	0	0	0	0	0
		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	274,88	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	15.111,68	7.000	13.300	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.176,39	0	120.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	48.835,94	0	120.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	174.013,53	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	169.326,92	0	0	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
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>414.960,09</b>	<b>12.400</b>	<b>143.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)</b>	<b>-414.960,09</b>	<b>-12.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.800,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüssen	100,00	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalten	4.700,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	600,00	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Handvorschüssen	600,00	0	0	0	0	0
		<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-312.639,72</b>	<b>36.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>95.400</b>	<b>95.700</b>	<b>95.900</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	394.000,00	0	120.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	394.000,00	0	120.000	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	49.015,61	86.000	94.000	94.600	95.200	93.800
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	49.015,61	86.000	94.000	94.600	95.200	93.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>344.984,39</b>	<b>-86.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-93.800</b>
		<b>42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>32.344,67</b>	<b>-50.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>
		<b>42c = Saldo des Finanzplans</b>	<b>32.344,67</b>	<b>-50.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>2.100</b>
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-163.620,89	-131.276	-181.276	-205.276	-204.476	-203.976
		<b>44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>-131.276,22</b>	<b>-181.276</b>	<b>-205.276</b>	<b>-204.476</b>	<b>-203.976</b>	<b>-201.876</b>

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Zentrale Verwaltung</b>																			
11		508.014,84	34.882,92	473.131,92	0,00	0,00	0,00	495.200	34.700	460.500	0	0	0	554.200	36.100	518.100	0	0	0
		508.014,84	34.882,92	473.131,92	0,00	0,00	0,00	495.200	34.700	460.500	0	0	0	554.200	36.100	518.100	0	0	0
12		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schule und Kultur</b>																			
21-24		237.197,44	589.018,51	-351.821,07	0,00	414.960,09	-414.960,09	200.700	578.100	-377.400	0	12.400	-12.400	204.500	625.900	-421.400	6.000	143.300	-137.300
		237.197,44	589.018,51	-351.821,07	0,00	414.960,09	-414.960,09	200.700	578.100	-377.400	0	12.400	-12.400	204.500	625.900	-421.400	6.000	143.300	-137.300
25-29		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>																			
		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		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>																			
		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		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>																			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	24.100	-17.700	0	0	0	22.500	21.000	1.500	0	0	0
51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	24.100	-17.700	0	0	0	22.500	21.000	1.500	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	24.100	-17.700	0	0	0	22.500	21.000	1.500	0	0	0
54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>																			
		0,00	23.190,48	-23.190,48	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
61		0,00	23.190,48	-23.190,48	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
		0,00	23.190,48	-23.190,48	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		745.212,28	647.091,91	98.120,37	0,00	414.960,09	-414.960,09	702.300	653.900	48.400	0	12.400	-12.400	781.200	683.900	87.300	6.000	143.300	-137.300

\*\*\* 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
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	249,60	300	300	300	300	300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	249,60	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,32	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.938,32	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.187,92	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.187,92	-5.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.187,92	-5.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.187,92	-5.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.187,92	-5.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	249,60 249,60	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	5.411,32 5.411,32 0,00	5.100 5.000 100	6.500 6.400 100	----- ----- -----	6.500 6.400 100	6.500 6.400 100	6.500 6.400 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.660,92	5.400	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.660,92	-5.400	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.660,92	-5.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

\*\*\* 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	508.014,84	495.200	<b>554.200</b>	531.000	535.000	539.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	62.515,84	47.500	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		4142010 Schulverbandsumlage	445.499,00	447.700	<b>499.200</b>	476.000	480.000	484.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>508.014,84</b>	<b>495.200</b>	<b>554.200</b>	<b>531.000</b>	<b>535.000</b>	<b>539.000</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.222,00	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
		Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.222,00</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>

\*\*\* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	508.014,84	495.200	554.200	-----	531.000	535.000	539.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.515,84	47.500	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6142010 Schulverbandsumlage	445.499,00	447.700	499.200	-----	476.000	480.000	484.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.014,84</b>	<b>495.200</b>	<b>554.200</b>	<b>-----</b>	<b>531.000</b>	<b>535.000</b>	<b>539.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.222,00	29.300	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
		Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.222,00</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>-----</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>-----</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>478.792,84</b>	<b>465.900</b>	<b>524.900</b>	<b>0</b>	<b>501.700</b>	<b>505.700</b>	<b>509.700</b>

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21110 Grundschulen

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.430,15	37.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.030,81	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	247,28	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.152,06	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.600	31.800	31.800	31.800	31.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.035,61	12.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	800,00	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Nebenkosten KiGa Zweckverband						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.861,62	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22.522,13	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sportvereine	6.851,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	59.465,76	49.700	61.800	61.800	61.800	61.800
50	11	Personalaufwendungen	206.782,20	209.000	216.000	219.200	222.400	225.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.331,36	154.200	159.500	161.900	164.300	166.800
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalnebenausgaben	11.829,01	11.400	12.800	13.000	13.200	13.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.032,45	10.900	9.700	9.800	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.589,38	32.500	34.000	34.500	35.000	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.781,91	136.300	173.800	133.800	133.800	133.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.811,28	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		35.000 Toilettensanierung						
		5.000 Sanierung Holzbänke / Holzzaun						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.362,55	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.351,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.923,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.216,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	11.827,99	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	289,18	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.903,29	61.700	96.400	96.400	96.400	96.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.700	60.000	60.000	60.000	60.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21110 Grundschulen

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
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.903,29	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.469,72	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,00	0	0	0	0	0
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	300	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	289,25	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.585,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	96,30	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	12.119,68	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.937,12	435.300	515.000	478.200	481.400	484.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.471,36	-385.600	-453.200	-416.400	-419.600	-422.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-342.471,36	-385.600	-453.200	-416.400	-419.600	-422.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-342.471,36	-385.600	-453.200	-416.400	-419.600	-422.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-342.471,36	-385.600	-453.200	-416.400	-419.600	-422.900

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21110 Grundschulen

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.178,94	10.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.026,88	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.152,06	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.440,76	12.000	21.100	----	21.100	21.100	21.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Nebenkosten KiGa Zweckverband	800,00	2.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.919,05	0	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sportvereine	6.721,71	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.619,70</b>	<b>22.100</b>	<b>25.200</b>	<b>----</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	207.142,20	209.000	216.000	----	219.200	222.400	225.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	153.331,36	154.200	159.500	----	161.900	164.300	166.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalnebenausgaben	12.189,01	11.400	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.032,45	10.900	9.700	----	9.800	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.589,38	32.500	34.000	----	34.500	35.000	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.620,84	136.300	173.800	----	133.800	133.800	133.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 Toilettensanierung 5.000 Sanierung Holzbänke / Holzzaun	19.202,48	20.000	60.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.061,81	85.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.457,02	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.018,28	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.895,38	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	11.717,99	12.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	267,88	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.335,73	28.300	28.800	----	28.800	28.800	28.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,00	0	0	----	0	0	0
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	300	400	----	400	400	400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21110 Grundschulen

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
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	289,25	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.781,96	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	12.885,52	12.700	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.098,77	373.600	418.600	----	381.800	385.000	388.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.479,07	-351.500	-393.400	----	-356.600	-359.800	-363.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Turnhallenfenster	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.783,70	12.400	23.300	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.400	10.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.397,14	0	0	0	0	0	0
		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	274,88	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	15.111,68	7.000	13.300	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.176,39	0	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung Turnhallenfenster	48.835,94	0	120.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	174.013,53	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	169.326,92	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	414.960,09	12.400	143.300	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-414.960,09	-12.400	-137.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766.439,16	-363.900	-530.700	0	-361.600	-364.800	-368.100

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21120 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
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.543,75 15.543,75	10.000 10.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.826,10 109.826,10	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte	2.307,00 2.307,00	2.000 2.000	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	= ordentliche Erträge	127.676,85	112.000	113.300	113.300	113.300	113.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kursleitung 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.719,27 45.669,92 15.445,26 3.358,24 9.245,85	77.700 49.000 15.000 3.700 10.000	81.500 52.400 15.000 3.500 10.600	82.800 53.200 15.200 3.600 10.800	84.100 54.000 15.400 3.700 11.000	85.400 54.800 15.600 3.800 11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	26.982,08 1.883,23 25.098,85	26.800 1.800 25.000	26.800 1.800 25.000	26.800 1.800 25.000	26.800 1.800 25.000	26.800 1.800 25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.035,00 1.035,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.736,35	104.500	108.300	109.600	110.900	112.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.940,50	7.500	5.000	3.700	2.400	1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.940,50	7.500	5.000	3.700	2.400	1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.940,50	7.500	5.000	3.700	2.400	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.940,50	7.500	5.000	3.700	2.400	1.100

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21120 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.543,75	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.543,75	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.050,00	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.050,00	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,60	2.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte	2.147,60	2.000	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.741,35</b>	<b>112.000</b>	<b>113.300</b>	<b>----</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	73.434,27	77.700	81.500	----	82.800	84.100	85.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.669,92	49.000	52.400	----	53.200	54.000	54.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Kursleitung	15.160,26	15.000	15.000	----	15.200	15.400	15.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.358,24	3.700	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.245,85	10.000	10.600	----	10.800	11.000	11.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.183,92	26.800	26.800	----	26.800	26.800	26.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	3.985,78	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	23.198,14	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.618,19</b>	<b>104.500</b>	<b>108.300</b>	<b>----</b>	<b>109.600</b>	<b>110.900</b>	<b>112.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27.123,16</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>----</b>	<b>3.700</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>27.123,16</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>2.400</b>	<b>1.100</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	71.836,39	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	71.836,39	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	10	= ordentliche Erträge	71.836,39	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.740,07	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	100.740,07	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.740,07	100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.903,68	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.903,68	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.903,68	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.903,68	-33.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

\*\*\* 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
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.836,39	66.600	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	71.836,39	66.600	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.836,39</b>	<b>66.600</b>	<b>66.000</b>	<b>-----</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.301,55	100.000	99.000	-----	99.000	99.000	99.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	99.301,55	100.000	99.000	-----	99.000	99.000	99.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.301,55</b>	<b>100.000</b>	<b>99.000</b>	<b>-----</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.465,16</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-----</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-27.465,16</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

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

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

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	0,00	6.400	22.500	22.500	22.500	22.500
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		4421011 Erträge aus Stromverkauf	0,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.400	22.500	22.500	22.500	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.700	1.500	1.500	1.500	1.500

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

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

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
642									
646									
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	0,00	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	4.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	6.400	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	24.100	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	24.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	24.100	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-17.700	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0,00	-17.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500

\*\*\* 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	19.340,82	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.340,82	17.000	10.900	10.100	9.300	8.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.340,82	-17.000	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.340,82	-17.000	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.340,82	-17.000	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.340,82	-17.000	-10.900	-10.100	-9.300	-8.500

\*\*\* 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
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.190,48	17.000	10.900	-----	10,100	9.300	8.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>23.190,48</i>	<i>17.000</i>	<i>10.900</i>	<i>-----</i>	<i>10,100</i>	<i>9.300</i>	<i>8.500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.190,48</b>	<b>17.000</b>	<b>10.900</b>	<b>-----</b>	<b>10,100</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.190,48</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-----</b>	<b>-10,100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-23.190,48</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10,100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	394.000,00	0	120.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>394.000,00</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.015,61	86.000	94.000	0	94.600	95.200	93.800
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>49.015,61</i>	<i>86.000</i>	<i>94.000</i>	<i>0</i>	<i>94.600</i>	<i>95.200</i>	<i>93.800</i>
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>321.793,91</b>	<b>-103.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>-104,700</b>	<b>-104,500</b>	<b>-102,300</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	321.793,91	-103.000	15.100	0	-104,700	-104,500	-102,300
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>321.793,91</b>	<b>-103.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>-104,700</b>	<b>-104,500</b>	<b>-102,300</b>

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