

# **Schulverband Mollhagen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	9
Investitionsprogramm	10
Ergebnisplan	11
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	13
Finanzplan	14
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	17
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	18
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	20
Produkt 21110 - Grundschulen	22
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	26
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	28
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	30
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	32

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 01.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	729.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	715.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	14.300 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	702.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	653.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	98.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen auf 5,71 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 447.700,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	243.038,- EUR
2. Gemeinde Stubben	30.699,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	92.098,- EUR
<u>4. Gemeinde Lasbek</u>	<u>81.865,- EUR</u>
Gesamt	447.700,- 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 02.12.2015

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Dr. Katrin Witt

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2016 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 2016 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

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

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

Der Ergebnishaushalt 2016 weist einen Jahresüberschuss von 14.300 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 729.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 715.600 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.200 EUR:

	2016	2015
Umlage gesamt	447.700,- EUR	445.500,- EUR
Gemeinde Lasbek	81.865,- EUR	95.644,- EUR
Gemeinde Steinburg	243.038,- EUR	246.661,- EUR
Gemeinde Stubben	30.699,- EUR	25.169,- EUR
Gemeinde Todendorf	92.098,- EUR	78.025,- EUR

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 48.400 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung und den Erwerb beweglichen Vermögens bezahlen zu können. In Höhe von 50.000 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 - 2012	717	0	30	687	—	0	
Ist - 2013	687	157	35	809	—	0	
Ist - 2014	809	394	40	1.163	—	0	
Soll - 2015	1163	180	49	1.294	—	0	
Soll im Haushaltsjahr 2016	1.294	0	86	1.208	—	0	
Soll - 2017	1.208	0	83	1.125	—	0	
Soll - 2018	1.125	0	84	1.041	—	0	
Soll - 2019	1.041	0	85	956	—	0	

# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	596	654	656	659	663
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	596	654	656	659	663
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	9,70	0,38	0,46	0,49
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen									
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2016									
Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage		
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt					
	2013	2014						2015	
Euro									
Steinburg	99	95	91	285	95	54,29%	243.038,00		
Stubben	11	11	15	37	12	6,86%	30.699,00		
Todendorf	31	37	41	109	36	20,57%	92.098,00		
Lasbek	44	29	24	97	32	18,29%	81.865,00		
zusammen	185	172	171	528	175	100%	447.700,00		

## 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 2016

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 447.700,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 02.12.2015

(Siegel)

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)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		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 S7 TVÖD	0,69	Entgeltgruppe S7 TVÖD	26,7 Wochenstunden
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S6 TVÖD	0,50	Entgeltgruppe S6 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 S11 TVÖD	19,5 Wochenstunden
	Gesamt					5,71		

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

# Investitionsprogramm

## Schulverband Mollhagen

### Haushaltsjahr 2016

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	597.900	609.500	597.700	600.700	603.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00	104.700	114.100	116.200	116.200	116.200
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	0,00	445.500	447.700	433.800	436.800	440.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
442								
446		<i>4421010 Erträge aus Stromeinspeisung</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4421011 Erträge aus Stromverkauf</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	6.300	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>694.200</b>	<b>729.900</b>	<b>718.100</b>	<b>721.100</b>	<b>724.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	275.900	286.700	290.700	294.700	298.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	193.400	203.200	206.200	209.200	212.400
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	15.100	14.600	14.900	15.200	15.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	41.000	42.500	43.200	43.900	44.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.100	187.500	187.500	187.500	187.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	65.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.600	162.700	162.700	162.700	162.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300	300	300	300	300
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	628.300	698.600	702.600	706.600	710.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	65.900	31.300	15.500	14.500	13.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-29.500	-17.000	-15.500	-14.500	-13.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	36.400	14.300	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	36.400	14.300	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Seite :  
Datum: 18.11.2015  
Uhrzeit: 16:20:51

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)			Vorjahr (2015)			Haushaltsjahr (2016)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500	34.600	0	446.900	495.200	34.700	0	460.500
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500	34.600	0	446.900	495.200	34.700	0	460.500
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700	593.700	275.900	-381.000	228.300	639.800	286.700	-411.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	212.700	593.700	275.900	-381.000	228.300	639.800	286.700	-411.500
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	0	0	0	0	6.400	24.100	0	-17.700
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	0	0	0	0	6.400	24.100	0	-17.700
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	0,00	0,00	0,00	0	29.500	0	-29.500	0	17.000	0	-17.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.500	0	-29.500	0	17.000	0	-17.000
	<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	694.200	657.800	275.900	36.400	729.900	715.600	286.700	14.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	570.300	581.900	570.100	573.100	576.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	104.700	114.100	116.200	116.200	116.200
		6142010 Schulverbandsumlage	0,00	445.500	447.700	433.800	436.800	440.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
642								
646		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	6.300	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,00	666.600	702.300	690.500	693.500	696.700
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	275.900	286.700	290.700	294.700	298.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	193.400	203.200	206.200	209.200	212.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.100	14.600	14.900	15.200	15.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	41.000	42.500	43.200	43.900	44.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.100	187.500	187.500	187.500	187.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	168.600	162.700	162.700	162.700	162.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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.	0,00	300	300	300	300	300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100</b>	<b>653.900</b>	<b>656.400</b>	<b>659.400</b>	<b>662.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500</b>	<b>48.400</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0,00	21.300	12.400	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	5.400	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	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	0,00	2.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	201.300	12.400	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-201.300	-12.400	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-130.800	36.000	27.100	27.100	27.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00 0,00	49.200 49.200	86.000 86.000	82.500 82.500	83.500 83.500	84.500 84.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	130.800	-86.000	-82.500	-83.500	-84.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-50.000	-55.400	-56.400	-57.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-50.000	-55.400	-56.400	-57.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-163.621	-163.621	-213.621	-269,021	-325,421
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	-163.621	-213.621	-269,021	-325,421	-382,821

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Seite :  
Datum: 18.11.2015  
Uhrzeit: 16:20:51

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
	Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>2</b>																		
<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500	34.600	446.900	0	0	0	495.200	34.700	460.500	0	0	0
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500	34.600	446.900	0	0	0	495.200	34.700	460.500	0	0	0
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Schule und Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100	532.000	-346.900	0	201.300	-201.300	200.700	578.100	-377.400	0	12.400	-12.400
21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100	532.000	-346.900	0	201.300	-201.300	200.700	578.100	-377.400	0	12.400	-12.400
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>																		
<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>																		
<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>																		
<b>Gestaltung der Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400	24.100	-17.700	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400	24.100	-17.700	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>																		
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.500	-29.500	0	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	29.500	-29.500	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.600	596.100	70.500	0	201.300	-201.300	702.300	653.900	48.400	0	12.400	-12.400

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2016	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	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>	0,00 0,00 0,00	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	----- ----- -----	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100	5.100 5.000 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	-5.400	-----	-5.400	-5.400	-5.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	481.500	495.200	481.300	484.300	487.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	36.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		4142010 Schulverbandsumlage	0,00	445.500	447.700	433.800	436.800	440.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500</b>	<b>495.200</b>	<b>481.300</b>	<b>484.300</b>	<b>487.500</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300
		Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200</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>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	481.500	495.200	-----	481.300	484.300	487.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	36.000	47.500	-----	47.500	47.500	47.500
		6142010 Schulverbandsumlage	0,00	445.500	447.700	-----	433.800	436.800	440.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500</b>	<b>495.200</b>	<b>-----</b>	<b>481.300</b>	<b>484.300</b>	<b>487.500</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	29.200	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	29.200	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>0,00</b>	<b>29.200</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>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>-----</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.300</b>	<b>465.900</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>455.000</b>	<b>458.200</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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nebenkosten KiGa Zweckverband						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sportvereine						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	47.700	49.700	49.700	49.700	49.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	202.300	209.000	212.000	215.000	218.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	148.200	154.200	156.500	158.800	161.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalebenausgaben	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	10.900	11.100	11.300	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.300	32.500	33.000	33.500	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.300	136.300	136.300	136.300	136.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	0,00	16.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300	300	300	300	300
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	412.600	435.300	438.300	441.300	444.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-364.900	-385.600	-388.600	-391.600	-394.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-364.900	-385.600	-388.600	-391.600	-394.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-364.900	-385.600	-388.600	-391.600	-394.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-364.900	-385.600	-388.600	-391.600	-394.700

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Nebenkosten KiGa Zweckverband	0,00	5.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sportvereine	0,00	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	20.100	22.100	----	22.100	22.100	22.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	202.300	209.000	----	212.000	215.000	218.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	148.200	154.200	----	156.500	158.800	161.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalnebenausgaben	0,00	11.400	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	10.900	----	11.100	11.300	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.300	32.500	----	33.000	33.500	34.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	120.300	136.300	----	136.300	136.300	136.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	65.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	0,00	16.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.300	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	300	300	----	300	300	300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	0,00	12.700	12.700	----	12.700	12.700	12.700

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	350.900	373.600	-----	376.600	379.600	382.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-330.800	-351.500	-----	-354.500	-357.500	-360.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.300	12.400	0	7.000	7.000	7.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	5.400	0	0	0	0
		5.400 EUR Rasenmäher							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	201.300	12.400	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-201.300	-12.400	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-532.100	-363.900	0	-361.500	-364.500	-367.600

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	96.300	112.000	112.000	112.000	112.000
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	0,00	73.600	77.700	78.700	79.700	80.800
			0,00	45.200	49.000	49.700	50.400	51.200
			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
			0,00	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	0,00	1.500	26.800	26.800	26.800	26.800
			0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	75.100	104.500	105.500	106.500	107.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	21.200	7.500	6.500	5.500	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	21.200	7.500	6.500	5.500	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	21.200	7.500	6.500	5.500	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	21.200	7.500	6.500	5.500	4.400

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte	0,00	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300</b>	<b>112.000</b>	<b>-----</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	73.600	77.700	-----	78.700	79.700	80.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	45.200	49.000	-----	49.700	50.400	51.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Kursleitung	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.700	3.700	-----	3.800	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.700	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	26.800	-----	26.800	26.800	26.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	0,00	1.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100</b>	<b>104.500</b>	<b>-----</b>	<b>105.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200</b>	<b>7.500</b>	<b>-----</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.400</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	68.700	66.600	68.700	68.700	68.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	68.700	66.600	68.700	68.700	68.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	68.700	66.600	68.700	68.700	68.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-37.300	-33.400	-31.300	-31.300	-31.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-37.300	-33.400	-31.300	-31.300	-31.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-37.300	-33.400	-31.300	-31.300	-31.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-37.300	-33.400	-31.300	-31.300	-31.300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.700	66.600	-----	68.700	68.700	68.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	68.700	66.600	-----	68.700	68.700	68.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	68.700	66.600	-----	68.700	68.700	68.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	106.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	106.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	106.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-37.300	-33.400	-----	-31.300	-31.300	-31.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0,00	-37.300	-33.400	0	-31.300	-31.300	-31.300

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4421011 Erträge aus Stromverkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
642									
646									
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	0,00	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>-----</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>-----</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-----</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	29.500	17.000	15.500	14.500	13.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-29.500	-17.000	-15.500	-14.500	-13.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.500	-17.000	-15.500	-14.500	-13.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-29.500	-17.000	-15.500	-14.500	-13.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-29.500	-17.000	-15.500	-14.500	-13.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	29.500 29.500	17.000 17.000	----- -----	15.500 15.500	14.500 14.500	13.500 13.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	29.500	17.000	-----	15.500	14.500	13.500
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-29.500	-17.000	-----	-15.500	-14.500	-13.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0,00	-29.500	-17.000	0	-15.500	-14.500	-13.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	0,00 0,00	49.200 49.200	86.000 86.000	0 0	82.500 82.500	83.500 83.500	84.500 84.500
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	101.300	-103.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	101.300	-103.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	0,00	101.300	-103.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

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