

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018



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	14
Finanzplan	15
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	29
Produkt 24100 - Schülerbeförderung	32
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	34
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	36

Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 27.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	857.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	847.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	10.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	818.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	738.900 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	120.400 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 6,19 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 545.000,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	303.120,- EUR
2. Gemeinde Stubben	42.870,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	122.470,- EUR
<u>4. Gemeinde Lasbek</u>	<u>76.540,- EUR</u>
Gesamt	545.000,- 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 28.11.2017

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Dr. Katrin Witt

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018 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 beschlossen wurde, ist auch der Haushalt 2018 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) weiter mit Unsicherheiten behaftet.

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

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Jahresüberschuss von 10.200 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 857.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 847.700 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 45.800 EUR:

	2018	2017	2016
Umlage gesamt	545.000,- EUR	499.200,- EUR	447.700,- EUR
Gemeinde Lasbek	76.540,- EUR	74.590,- EUR	81.865,- EUR
Gemeinde Steinburg	303.120,- EUR	272.550,- EUR	243.038,- EUR
Gemeinde Stubben	42.870,- EUR	40.170,- EUR	30.699,- EUR
Gemeinde Todendorf	122.470,- EUR	111.890,- EUR	92.098,- EUR

Für die Steigerung verantwortlich sind vor allem Personal- und Verwaltungskosten, höhere Kredittilgung sowie der Betrieb des BHKW.

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 79.700 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung und den Erwerb beweglichen Vermögens bezahlen zu können. Dafür sind zusätzlich 40.700 EUR aus vorhandenen liquiden Mitteln eingeplant.

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 - 2014	811	394	39	1.166	—	0	
Ist - 2015	1166	180	43	1.303	—	0	
Ist - 2016	1.303	0	81	1.222	—	0	
Soll - 2017	1.222	120	94	1.248	—	0	
Soll im Haushaltsjahr 2018	1.248	0	101	1.147	—	0	
Soll - 2019	1.147	0	102	1.045	—	0	
Soll - 2020	1.045	0	100	945	—	0	
Soll - 2021	945	0	91	854	—	0	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634	694	739	734	748	752
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634	694	739	734	748	752
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		9,47	6,49	-0,62	1,80	0,59
	7	Empfehlung (in %)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen									
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2018									
Gemeinde	Schulkinderzahl				Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage			
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt					
	2015	2016					2017		
Euro									
Steinburg	91	99	106	296	99	55,62%	303.120,00		
Stubben	15	15	13	43	14	7,87%	42.870,00		
Todendorf	41	39	40	120	40	22,47%	122.470,00		
Lasbek	24	24	28	76	25	14,04%	76.540,00		
zusammen	171	177	187	535	178	100,00%	545.000,00		

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>Schulkinder</u>
	<u>1.-4. Schuljahr</u>	<u>1.-4. Schuljahr</u>
Grundschule Mollhagen	9	203

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 545.000,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 27.11.2017

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"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
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- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hausmeister	1,0	EG 5 TVÖD	1,0	EG 5 TVÖD	1,0	EG 5 TVÖD	
2	3 Raum- pflegerinnen	1,41	EG 2 TVÖD	1,39	EG 2 TVÖD	1,39	EG 2 TVÖD	2x je 18 WStd. (je 0,46 Stellen); 1x 18,23 WStd. (0,47 Stellen)
3	Raumpflegerin	0,32	EG 2 TVÖD	0,32	EG 2 TVÖD	0,32	EG 2 TVÖD	12,5 WStd.
4	2 Schulbusfahrer / innen	0,30	EG 5 TVÖD	0,28	EG 5 TVÖD	0,28	EG 5 TVÖD	je 5,6 WStd. 2 x 0,14 Stellen
5	Schulsekretärin	0,73	EG 5 TVÖD	0,73	EG 5 TVÖD	0,73	EG 5 TVÖD	28,25 WStd.
6	Leiterin betreute Grundschulzeit	0,69	EG S 9 TVÖD	0,68	EG S 9 TVÖD	0,68	EG S 9 TVÖD	26,7 WStd.
7	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	0,50	EG S 8a TVÖD	0,50	EG S 8a TVÖD	0,50	EG S 8a TVÖD	19,46 WStd.
8	3 Küchenhilfen	0,26	EG 1 TVÖD	0,32	EG 2 TVÖD	0,32	EG 2 TVÖD	Insgesamt 12,3 WStd. (Erhöhung ab September 17)
9	Schulsozial- pädagogin	0,5	EG S 11b TVöD	0,5	EG S 11b TVÖD	0,5	EG S 11b TVöD	19,5 WStd.
10	Betreuungsperson betreute Grundschulzeit	-----	-----	-----	-----	0,47	EG S 8a TVöD	18,5 WStd. ab 01.09.2017
	Gesamt	5,71		5,72		6,19		

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

Schulverband Mollhagen

Investitionsprogramm 2018

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 keine Festsetzungen getroffen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.729,10	672.900	720.400	725.400	725.400	725.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>28.812,73</i>	<i>16.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>135.216,37</i>	<i>121.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>
		<i>4142010 Schulverbandsumlage</i>	<i>447.700,00</i>	<i>499.200</i>	<i>545.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.985,43	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>102.985,43</i>	<i>100.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693,56	22.500	6.100	6.100	6.100	6.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung</i>	<i>8.693,56</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>4421011 Erträge aus Stromverkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.514,47	22.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>1.283,14</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>562,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>29.908,19</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>7.761,11</i>	<i>6.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	762.922,56	817.800	857.900	862.900	862.900	862.900
50	11	Personalaufwendungen	289.781,74	297.500	332.100	337.100	342.100	347.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>208.686,13</i>	<i>211.900</i>	<i>242.000</i>	<i>245.700</i>	<i>249.400</i>	<i>253.200</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>24.771,52</i>	<i>27.800</i>	<i>21.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>	<i>22.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.106,59</i>	<i>13.200</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>	<i>17.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.217,50</i>	<i>44.600</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>	<i>53.400</i>	<i>54.200</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.204,46	221.900	209.300	209.300	209.300	209.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.673,49</i>	<i>65.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>108.405,84</i>	<i>96.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.096,35</i>	<i>5.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.517,97</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	4.052,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.326,36	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		5291001 <i>Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	249,90	300	300	300	300	300
		5291012 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i>	26,49	300	600	600	600	600
		5291014 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	25.855,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.400	108.800	108.800	108.800	108.800
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	60.000	63.100	63.100	63.100	63.100
		5711060 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	11.100	18.200	18.200	18.200	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	155.825,01	163.600	186.900	186.900	186.900	186.900
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	4.883,04	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429001 <i>Verfügunngsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	346,00	400	400	400	400	400
		5429003 <i>Vermischte Ausgaben</i>	100,00	300	300	300	300	300
		5429004 <i>Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	95.013,24	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.365,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431001 <i>Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	43,80	100	100	100	100	100
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.850,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	29.222,00	29.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.811,21	779.400	837.100	842.100	847.100	852.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	125.111,35	38.400	20.800	20.800	15.800	10.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.635,40	10.900	10.600	1.000	9.200	8.500
		5517000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	13.635,40	10.900	10.600	1.000	9.200	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-1.000	-9.200	-8.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	111.475,95	27.500	10.200	19.800	6.600	2.200
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)	111.475,95	27.500	10.200	19.800	6.600	2.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	Zentrale Verwaltung	447.700,00	34.354,94	0,00	413.345,06	554.200	36.100	0	518.100	591.600	58.400	0	533.200											
11	Innere Verwaltung	447.700,00	34.354,94	0,00	413.345,06	554.200	36.100	0	518.100	591.600	58.400	0	533.200											
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Schule und Kultur	306.529,00	574.186,25	289.781,74	-267.657,25	241.100	722.300	297.500	-481.200	261.800	741.700	332.100	-479.900											
21-24	Schulträgeraufgaben	306.529,00	574.186,25	289.781,74	-267.657,25	241.100	722.300	297.500	-481.200	261.800	741.700	332.100	-479.900											
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Gestaltung der Umwelt	8.693,56	29.270,02	0,00	-20.576,46	22.500	21.000	0	1.500	4.500	37.000	0	-32.500											
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	8.693,56	29.270,02	0,00	-20.576,46	22.500	21.000	0	1.500	4.500	37.000	0	-32.500											
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											
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	13.635,40	0,00	-13.635,40	0	10.900	0	-10.900	0	10.600	0	-10.600											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.635,40	0,00	-13.635,40	0	10.900	0	-10.900	0	10.600	0	-10.600											
	Gesamtsumme	762.922,56	651.446,61	289.781,74	111.475,95	817.800	790.300	297.500	27.500	857.900	847.700	332.100	10.200											
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----											
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----											

*** 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.980,31	636.300	681.100	686.100	686.100	686.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.816,66	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	135.463,65	121.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		6142010 Schulbandsumlage	447.700,00	499.200	545.000	550.000	550.000	550.000
		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	102.558,59	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.558,59	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	22.500	6.100	6.100	6.100	6.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		6421010 EZ aus Stromspeisung	2.640,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	20.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.255,20	22.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.283,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.123,65	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.009,85	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.838,56	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.434,10	781.200	818.600	823.600	823.600	823.600
70	10	+ Personalauszahlungen	289.898,74	297.500	332.100	337.100	342.100	347.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	208.686,13	211.900	242.000	245.700	249.400	253.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.888,52	27.800	21.600	21.900	22.200	22.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.106,59	13.200	16.700	16.900	17.100	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.217,50	44.600	51.800	52.600	53.400	54.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.829,17	221.900	209.300	209.300	209.300	209.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.671,62	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	93.244,73	96.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.927,51	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.488,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.373,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.236,36	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	249,90	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	47,79	300	600	600	600	600
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	25.589,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.635,40	10.900	10.600	1.000	9.200	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.635,40	10.900	10.600	1.000	9.200	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	160.482,87	163.600	186.900	186.900	186.900	186.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.410,04	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		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	400	400	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	100,00	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	94.283,26	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.861,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	140,10	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.085,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.035,00	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	633.846,18	693.900	738.900	734.300	747.500	751.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	131.587,92	87.300	79.700	89.300	76.100	71.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.886,65	6.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	49.886,65	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.886,65	6.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.936,20	23.300	19.400	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.355,01	10.000	6.700	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	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	232,08	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	7.349,11	13.300	11.300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.285,61	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	40.687,08	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	22.598,53	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)	72.221,81	143.300	19.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-22.335,16	-137.300	-19.400	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Handvorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.700,00	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalten	3.700,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.200,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	106.052,76	-50.000	60.300	89.300	76.100	71.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	120.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	180.000,00	120.000	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	80.637,37	94.000	101.000	102.000	100.000	91.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	80.637,37	94.000	101.000	102.000	100.000	91.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.362,63	26.000	-101.000	-102.000	-100.000	-91.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	205.415,39	-24.000	-40.700	-12.700	-23.900	-19.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42c	= Saldo des Finanzplans	205.415,39	-24.000	-40.700	-12.700	-23.900	-19.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-131.276,22	74.139	50.139	9.439	-3.260	-27.160
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	74.139,17	50.139	9.439	-3.260	-27.160	-46.460

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	447.700,00	34.881,94	412.818,06	0,00	0,00	0,00	554.200	36.100	518.100	0	0	0	591.600	58.400	533.200	0	0	0
11	Innere Verwaltung	447.700,00	34.881,94	412.818,06	0,00	0,00	0,00	554.200	36.100	518.100	0	0	0	591.600	58.400	533.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	315.094,10	574.530,08	-259.735,98	49.886,65	72.221,81	-22.335,16	204.500	625.900	-421.400	6.000	143.300	-137.300	222.500	632.900	-410.400	0	19.400	-19.400
21-24	Schulträgeraufgaben	315.094,10	574.530,08	-259.735,98	49.886,65	72.221,81	-22.335,16	204.500	625.900	-421.400	6.000	143.300	-137.300	222.500	632.900	-410.400	0	19.400	-19.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	2.640,00	10.488,76	-7.858,76	0,00	0,00	0,00	22.500	21.000	1.500	0	0	0	4.500	37.000	-32.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.640,00	10.488,76	-7.858,76	0,00	0,00	0,00	22.500	21.000	1.500	0	0	0	4.500	37.000	-32.500	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Nature- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	13.635,40	-13.635,40	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.635,40	-13.635,40	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
	Gesamtsumme	765.434,10	633.846,18	131.587,92	49.886,65	72.221,81	-22.335,16	781.200	693.900	87.300	6.000	143.300	-137.300	816.600	738.900	79.700	0	19.400	-19.400

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	249,90	300	300	300	300	300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	249,90	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,04	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.883,04	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		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)	5.132,94	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.132,94	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.132,94	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.132,94	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.132,94	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	249,90 249,90	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>	5.410,04 5.410,04 0,00	6.500 6.400 100	5.600 5.500 100	----- ----- -----	5.600 5.500 100	5.600 5.500 100	5.600 5.500 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.659,94	6.800	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.659,94	-6.800	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.659,94	-6.800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	447.700,00	554.200	590.000	595.000	595.000	595.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4142010 Schulverbandsumlage	447.700,00	499.200	545.000	550.000	550.000	550.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= ordentliche Erträge	447.700,00	554.200	591.600	596.600	596.600	596.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.222,00	29.300	52.500	52.500	52.500	52.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	29.222,00	29.300	52.500	52.500	52.500	52.500
		Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.222,00	29.300	52.500	52.500	52.500	52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	418.478,00	524.900	539.100	544.100	544.100	544.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	418.478,00	524.900	539.100	544.100	544.100	544.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	418.478,00	524.900	539.100	544.100	544.100	544.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	418.478,00	524.900	539.100	544.100	544.100	544.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.700,00	554.200	590.000	-----	595.000	595.000	595.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6142010 Schulverbandsumlage	447.700,00	499.200	545.000	-----	550.000	550.000	550.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.700,00	554.200	591.600	-----	596.600	596.600	596.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.222,00	29.300	52.500	-----	52.500	52.500	52.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenpauschale Amt Bad Oldesloe-Land	29.222,00	29.300	52.500	-----	52.500	52.500	52.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.222,00	29.300	52.500	-----	52.500	52.500	52.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	418.478,00	524.900	539.100	-----	544.100	544.100	544.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	418.478,00	524.900	539.100	0	544.100	544.100	544.100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.097,41	40.700	47.400	47.400	47.400	47.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.210,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	48.887,18	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.926,22	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.283,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Nebenkosten KiGa Zweckverband						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	562,03	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.908,19	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.172,86	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Sportvereine						
	10	= ordentliche Erträge	101.023,63	61.800	67.500	67.500	67.500	67.500
50	11	Personalaufwendungen	190.017,81	216.000	200.700	203.700	206.700	209.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.965,44	159.500	147.000	149.200	151.400	153.700
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalnebenausgaben	12.468,14	12.800	14.000	14.200	14.400	14.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.234,56	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.349,67	34.000	30.000	30.500	31.000	31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.746,33	173.800	144.700	144.700	144.700	144.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.673,49	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35.000 Toilettensanierung						
		5.000 Sanierung Holzbänke / Holzzaun						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	79.135,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.096,35	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.517,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.052,67	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	12.243,54	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	26,49	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.400	108.800	108.800	108.800	108.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	63.100	63.100	63.100	63.100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	25.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100	18.200	18.200	18.200	18.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.706,73	28.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	400	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	100,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.365,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	43,80	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	12.850,96	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.470,87	515.000	485.000	488.000	491.000	494.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.447,24	-453.200	-417.500	-420.500	-423.500	-426.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.447,24	-453.200	-417.500	-420.500	-423.500	-426.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.447,24	-453.200	-417.500	-420.500	-423.500	-426.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.447,24	-453.200	-417.500	-420.500	-423.500	-426.600

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.348,62	4.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.214,16	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.134,46	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637,45	21.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Nebenkosten KiGa Zweckverband	1.283,14	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.123,65	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.009,85	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Sportvereine	6.220,81	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.986,07	25.200	28.200	----	28.200	28.200	28.200
70	10	Personalauszahlungen	190.017,81	216.000	200.700	----	203.700	206.700	209.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.965,44	159.500	147.000	----	149.200	151.400	153.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ und Personalnebenausgaben	12.468,14	12.800	14.000	----	14.200	14.400	14.600
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.234,56	9.700	9.700	----	9.800	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.349,67	34.000	30.000	----	30.500	31.000	31.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.608,62	173.800	144.700	----	144.700	144.700	144.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.671,62	60.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		35.000 Toilettensanierung							
		5.000 Sanierung Holzbänke / Holzzaun							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	82.745,97	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.927,51	5.500	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.488,22	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	4.373,97	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- / Lernmittel und Schulwanderungen	12.353,54	15.000	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	47,79	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.532,57	28.800	30.800	----	30.800	30.800	30.800

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	346,00	400	400	----	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	100,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.861,35	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	140,10	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	12.085,12	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.159,00	418.600	376.200	----	379.200	382.200	385.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.172,93	-393.400	-348.000	----	-351.000	-354.000	-357.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.886,65	6.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Turnhallenfenster	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	49.886,65	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.886,65	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.936,20	23.300	16.800	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.355,01	10.000	6.700	0	0	0	0
		4.700 EUR Smartboard							
		2.000 EUR Anhänger							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung "Flitzbahn"	0,00	0	1.400	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	232,08	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	7.349,11	13.300	8.700	0	0	0	0
		Davon 3.500 EUR EDV Verwaltung / Lehrer							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.285,61	120.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erneuerung Turnhallenfenster	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	40.687,08	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	22.598,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.221,81	143.300	16.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.335,16	-137.300	-16.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.508,09	-530.700	-364.800	0	-351.000	-354.000	-357.100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	14.602,50 14.602,50	12.000 12.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	102.985,43 102.985,43	100.000 100.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte</i>	1.392,25 1.392,25	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	= ordentliche Erträge	118.980,18	113.300	129.300	129.300	129.300	129.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kursleitung 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	87.075,96 58.555,24 12.303,38 3.872,03 12.345,31	81.500 52.400 15.000 3.500 10.600	117.600 84.000 7.600 7.000 19.000	119.400 85.300 7.700 7.100 19.300	121.200 86.600 7.800 7.200 19.600	123.000 87.900 7.900 7.300 19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Lemmittel 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	27.938,21 2.082,82 0,00 25.855,39	26.800 1.800 0 25.000	27.300 2.000 300 25.000	27.300 2.000 300 25.000	27.300 2.000 300 25.000	27.300 2.000 300 25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.014,17	108.300	144.900	146.700	148.500	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.966,01	5.000	-15.600	-17.400	-19.200	-21.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.966,01	5.000	-15.600	-17.400	-19.200	-21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.966,01	5.000	-15.600	-17.400	-19.200	-21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.966,01	5.000	-15.600	-17.400	-19.200	-21.000

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.602,50	12.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.602,50	12.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.558,59	100.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.558,59	100.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,75	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Essensgeld Lehrkräfte	1.421,75	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.582,84	113.300	129.300	----	129.300	129.300	129.300
70	10	Personalauszahlungen	87.192,96	81.500	117.600	----	119.400	121.200	123.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.555,24	52.400	84.000	----	85.300	86.600	87.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Kursleitung	12.420,38	15.000	7.600	----	7.700	7.800	7.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.872,03	3.500	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.345,31	10.600	19.000	----	19.300	19.600	19.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.471,89	26.800	27.300	----	27.300	27.300	27.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel	1.882,82	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	0	300	----	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	25.589,07	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.035,00	0	0	----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.035,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.699,85	108.300	144.900	----	146.700	148.500	150.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.882,99	5.000	-15.600	----	-17.400	-19.200	-21.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.600	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 Storchennest	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.882,99	5.000	-18.200	0	-17.400	-19.200	-21.000

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	86.329,19 86.329,19	66.000 66.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	196,00 196,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	86.525,19	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.687,97 10.165,45 2.522,52	0 0 0	13.800 11.000 2.800	14.000 11.200 2.800	14.200 11.400 2.800	14.400 11.600 2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	95.013,24 95.013,24	99.000 99.000	98.000 98.000	98.000 98.000	98.000 98.000	98.000 98.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.701,21	99.000	111.800	112.000	112.200	112.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.176,02	-33.000	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.176,02	-33.000	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.176,02	-33.000	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.176,02	-33.000	-46.800	-47.000	-47.200	-47.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.329,19	66.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	86.329,19	66.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	196,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.525,19	66.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	12.687,97	0	13.800	----	14.000	14.200	14.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.165,45	0	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.522,52	0	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.283,26	99.000	98.000	----	98.000	98.000	98.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	94.283,26	99.000	98.000	----	98.000	98.000	98.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.971,23	99.000	111.800	----	112.000	112.200	112.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.446,04	-33.000	-46.800	----	-47.000	-47.200	-47.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.446,04	-33.000	-46.800	0	-47.000	-47.200	-47.400

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693,56	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442								
446								
		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	8.693,56	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4421011 Erträge aus Stromverkauf	0,00	20.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.693,56	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270,02	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	29.270,02	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.270,02	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.576,46	1.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.576,46	1.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.576,46	1.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.576,46	1.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	22.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
642									
646									
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	2.640,00	2.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6421011 EZ aus Stromverkauf	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,00	22.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.498,76	21.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.498,76	16.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.498,76	21.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.858,76	1.500	-32.500	-----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.858,76	1.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	13.635,40 <i>13.635,40</i>	10.900 <i>10.900</i>	10.600 <i>10.600</i>	1.000 <i>1.000</i>	9.200 <i>9.200</i>	8.500 <i>8.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-1.000	-9.200	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-1.000	-9.200	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-1.000	-9.200	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-1.000	-9.200	-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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.635,40	10.900	10.600	-----	1.000	9.200	8.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>13.635,40</i>	<i>10.900</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>9.200</i>	<i>8.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.635,40	10.900	10.600	-----	1.000	9.200	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.635,40	-10.900	-10.600	-----	-1.000	-9.200	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.635,40	-10.900	-10.600	0	-1.000	-9.200	-8.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	120.000	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>180.000,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.637,37	94.000	101.000	0	102.000	100.000	91.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>80.637,37</i>	<i>94.000</i>	<i>101.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>100.000</i>	<i>91.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	85.727,23	15.100	-111.600	0	-103.000	-109.200	-99.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	85.727,23	15.100	-111.600	0	-103.000	-109.200	-99.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	85.727,23	15.100	-111.600	0	-103.000	-109.200	-99.500