

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	10
Investitionsprogramm	11
Verpflichtungsermächtigungen	12
Ergebnisplan	13
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Finanzplan	16
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	19
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 – Verbandsorgane	20
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	22
Produkt 21110 – Grundschulen	24
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	28
Produkt 24100 – Schülerbeförderung	30
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	32
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	34

Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 14.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	936.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	876.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	60.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	899.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	172.700 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 6,02 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 574.500,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	310.050,- EUR
2. Gemeinde Stubben	27.350,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	139.830,- EUR
4. Gemeinde Lasbek	97.270,- EUR
<u>Gesamt</u>	<u>574.500,- EUR</u>

§ 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 08.11.2019

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020 des Schulverbandes Mollhagen

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 24.04.2018 beschlossen. Die ersten doppischen Jahresabschlüsse 2015 und 2016 sind im Jahr 2019 beschlossen worden.

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

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 60.200 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 936.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 876.600 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr in der Summe unverändert, verteilt sich aufgrund der Schülerzahlen aber anders auf die Mitgliedsgemeinden:

	2020	2019	2018
Umlage gesamt	574.500,- EUR	574.500,- EUR	545.000,- EUR
Gemeinde Lasbek	97.270,- EUR	87.430,- EUR	76.540,- EUR
Gemeinde Steinburg	310.050,- EUR	318.470,- EUR	303.120,- EUR
Gemeinde Stubben	27.350,- EUR	40.590,- EUR	42.870,- EUR
Gemeinde Todendorf	139.830,- EUR	128.010,- EUR	122.470,- EUR

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 117.800 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung, den Erwerb beweglichen Vermögens und Planungskosten für einen möglichen Anbau für die Ganztagschule bezahlen zu können. Dafür sind zusätzlich 23.900 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.		+ Krediteaufnahme- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Rest- kreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	1.303	0	81	1.222	---	0	
Ist - 2017	1.222	120	94	1.248	---	0	
Ist - 2018	1.248	0	106	1.142	---	0	
Soll - 2019	1.142	0	101	1.041	---	0	
Soll im Haushaltsjahr 2020	1.041	0	100	941	---	0	
Soll - 2021	941	0	90	851	---	0	
Soll - 2022	851	0	91	760	---	0	
Soll - 2023	760	0	91	669	---	0	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Datum: 04.11.2019
Uhrzeit: 13:01:33

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658	801	781	791	797	803
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	658	801	781	791	797	803
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		21,74	-2,41	1,20	0,77	0,78
	7	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	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 2020									
Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage		
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt					
	2017	2018						2019	
Euro									
Steinburg	106	100	101	307	102	53,97%	310.050,00		
Stubben	13	10	5	28	9	4,76%	27.350,00		
Todendorf	40	45	53	138	46	24,34%	139.830,00		
Lasbek	28	32	36	96	32	16,93%	97.270,00		
zusammen	187	187	195	569	189	100,00%	574.500,00		

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	223

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 574.500,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 08.11.2019

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
1112	Allgemeine Verwaltung	11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde
2111	Grundschulen	21110.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21110.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21110.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 21110.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21110.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 21110.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21110.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 21110.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21110.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21110.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21110.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21110.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21110.5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 21110.5431000 Geschäftsaufwendungen 21110.5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten 21110.5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 21110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2112	Betreute Grundschulzeiten	21120.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21120.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21120.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21120.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21120.5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen 21120.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2410	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 24100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten
5310	Betrieb BHKW	11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 11120.5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 11120.5431006 Öffentliche Bekanntmachungen 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		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.
2111	Grundschulen	21110.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21110.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21110.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21110.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2112	Betreute Grundschulzeiten	21120.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21120.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21120.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21120.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Stellenplan
Schulverband Mollhagen
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hausmeister	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	
2	Vorarbeiter/in Raumpfeger/innen	0,57	TVöD EG 2 + Zulage	0,57	TVöD EG 2 + Zulage	0,57	TVöD EG 2 + Zulage	22,1 WStd.
3	Raumpfeger/innen	1,13	TVöD EG 2	1,13	TVöD EG 2	1,13	TVöD EG 2	2x 22,1 WStd.
4	Schulbusfahrer/innen	0,28	TVöD EG 5	0,28	TVöD EG 5	---	---	2x 5,6 WStd.
5	Schulsekretärin	0,73	TVöD EG 5	0,73	TVöD EG 5	0,73	TVöD EG 5	28,25 WStd.
6	Leiterin Betreuung Betreute Grundschule	0,60	TVöD EG 8b	0,60	TVöD EG 8b	0,60	TVöD EG 8b	23,4 WStd.
7	Betreuungsperson	0,50	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S3	0,50	TVöD EG S8a	19,5 WStd.
8	Erzieher/in	0,50	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S8a	19,5 WStd.
9	Küchenhilfen	0,32	TVöD EG 2	0,32	TVöD EG 2	0,32	TVöD EG 2	2x je 6,2 WStd.
10	Sozialpädagogin	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	19,5 WStd.
11	Frühbetreuung Betreute Grundschule	0,10	TVöD EG S2	0,10	TVöD EG S2	0,10	TVöD EG S2	3,75 WStd.
12	Aushilfe Betreuung Betreute Grundschule	0,07	TVöD EG S2	0,07	TVöD EG S2	0,07	TVöD EG S2	max. 12 Std./Monat
	Gesamt	6,30		6,30		6,02		

Schulverband Mollhagen

Investitionsprogramm 2020

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2020 für die Jahre 2021 bis 2023 folgende Festsetzungen getroffen:

2021 Auszahlungen Digitalpakt 31.000 EUR

2022 keine

2023 keine

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Datum: 04.11.2019
Uhrzeit: 13:01:33

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	683.030,39	755.300	755.800	781.300	778.300	778.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.759,16	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	106.271,23	112.400	111.500	111.500	111.500	111.500
		4142010 Schulbandsumlage	545.000,00	574.500	574.500	600.000	600.000	600.000
		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	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.500	36.600	36.600	33.600	33.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.800,35	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.800,35	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,85	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4421010 Erträge aus Stromspeisung	2.426,85	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.380,71	25.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.840,57	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	17.487,47	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.052,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	874.638,30	914.800	936.800	962.300	959.300	959.300
50	11	Personalaufwendungen	319.956,97	369.400	372.700	378.300	384.000	389.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.613,75	266.000	269.500	273.500	277.600	281.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.509,60	28.100	23.800	24.200	24.600	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.007,82	17.600	17.400	17.700	18.000	18.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.825,80	57.700	62.000	62.900	63.800	64.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.361,23	227.800	203.300	218.800	218.800	218.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.763,79	81.000	50.000	65.000	65.000	65.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	66.031,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.697,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.955,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.033,60	20.300	21.800	22.300	22.300	22.300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	131,90	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	32.947,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.620,25	99.300	95.300	95.300	95.300	95.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.620,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.243,21	194.100	196.800	185.800	186.900	188.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.539,24	6.200	5.900	5.900	6.000	6.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	391,68	400	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	219,56	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	73.702,75	97.000	93.000	94.000	95.000	96.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.811,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	95,90	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	12.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.532,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.181,66	890.600	868.100	878.200	885.000	891.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	229.456,64	24.200	68.700	84.100	74.300	67.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.074,97	9.300	8.500	7.800	7.100	6.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.074,97	9.300	8.500	7.800	7.100	6.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.074,97	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100	-6.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	219.381,67	14.900	60.200	76.300	67.200	61.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	-801,28	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	-801,28	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	801,28	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	220.182,95	14.900	60.200	76.300	67.200	61.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 04.11.2019
Uhrzeit: 13:01:33

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)			Haushaltsjahr (2020)			
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	
													in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	580.595,96	56.489,24	0,00	524.106,72	621.100	58.600	0	562.500	621.100	58.300	0	562.800
11	Innere Verwaltung	580.595,96	56.489,24	0,00	524.106,72	621.100	58.600	0	562.500	621.100	58.300	0	562.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	291.547,93	568.273,53	319.956,97	-276.725,60	291.200	807.000	369.400	-515.800	308.700	784.800	372.700	-476.100
21-24	Schulträgeraufgaben	291.547,93	568.273,53	319.956,97	-276.725,60	291.200	807.000	369.400	-515.800	308.700	784.800	372.700	-476.100
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 Familienthilfe	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	2.494,41	19.617,61	0,00	-17.123,20	2.500	25.000	0	-22.500	7.000	25.000	0	-18.000
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	2.494,41	19.617,61	0,00	-17.123,20	2.500	25.000	0	-22.500	7.000	25.000	0	-18.000
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	10.074,97	0,00	-10.074,97	0	9.300	0	-9.300	0	8.500	0	-8.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.074,97	0,00	-10.074,97	0	9.300	0	-9.300	0	8.500	0	-8.500
	Gesamtsumme	874.638,30	654.455,35	319.956,97	220.182,95	914.800	899.900	369.400	14.900	936.800	876.600	372.700	60.200
	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	709.243,19	717.000	718.100	743.600	743.600	743.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.759,16	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	132.484,03	112.400	111.500	111.500	111.500	111.500
		6142010 Schulverbandsumlage	545.000,00	574.500	574.500	600.000	600.000	600.000
		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	130.702,89	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.702,89	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.396,14	4.100	8.600	8.600	8.600	8.600
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646		6421010 EZ aus Stromspeisung	8.396,14	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.288,21	25.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.840,57	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	162,51	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39.849,96	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.435,17	5.300	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	923.630,43	876.500	899.100	924.600	924.600	924.600
70	10	+ Personalauszahlungen	318.188,75	369.400	372.700	378.300	384.000	389.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	241.412,91	266.000	269.500	273.500	277.600	281.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.075,40	28.100	23.800	24.200	24.600	25.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.007,82	17.600	17.400	17.700	18.000	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.692,62	57.700	62.000	62.900	63.800	64.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.386,70	227.800	203.300	218.800	218.800	218.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.018,80	81.000	50.000	65.000	65.000	65.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	74.800,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.718,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.955,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.003,70	20.300	21.800	22.300	22.300	22.300
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	131,90	600	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	32.957,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.074,97	9.300	8.500	7.800	7.100	6.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.074,97	9.300	8.500	7.800	7.100	6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	160.982,15	194.100	196.800	185.800	186.900	188.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.011,24	6.200	5.900	5.900	6.000	6.100
		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.	391,68	400	400	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	219,56	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	71.815,80	97.000	93.000	94.000	95.000	96.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.681,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	10,20	100	100	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	369,98	5.000	12.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.532,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	657.632,57	800.600	781.300	790.700	796.800	803.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	265.997,86	75.900	117.800	133.900	127.800	121.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.699,50	0	31.000	31.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	31.000	31.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	38.699,50	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	38.699,50	0	31.000	31.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358,69	13.700	62.900	42.900	6.400	6.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.824,99	8.300	36.500	16.500	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		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	472,72	0	20.000	20.000	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	3.060,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.746,58	0	10.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.746,58	0	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.105,27	13.700	72.900	42.900	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	21.594,23	-13.700	-41.900	-11.900	-6.400	-6.400
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	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	288.092,09	62.200	75.900	122.000	121.400	115.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.543,14	101.200	99.800	90.400	90.900	91.400
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	100.543,14	101.200	99.800	90.400	90.900	91.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.543,14	-101.200	-99.800	-90.400	-90.900	-91.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	187.548,95	-39.000	-23.900	31.600	30.500	23.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	187.548,95	-39.000	-23.900	31.600	30.500	23.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.062,61	210.612	171.612	147.712	179.312	209.812
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	210.611,56	171.612	147.712	179.312	209.812	233.612

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 04.11.2019
Uhrzeit: 13:01:33

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	599.395,88	55.961,24	543.434,64	0,00	0,00	0,00	621.100	58.600	562.500	0	0	0	621.100	58.300	562.800	0	0	0
11	599.395,88	55.961,24	543.434,64	0,00	0,00	0,00	621.100	58.600	562.500	0	0	0	621.100	58.300	562.800	0	0	0
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	315.838,41	567.668,13	-251.829,72	38.699,50	17.105,27	21.594,23	252.900	707.700	-454.800	0	13.700	-13.700	271.000	689.500	-418.500	31.000	72.900	-41.900
21-24	315.838,41	567.668,13	-251.829,72	38.699,50	17.105,27	21.594,23	252.900	707.700	-454.800	0	13.700	-13.700	271.000	689.500	-418.500	31.000	72.900	-41.900
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.396,14	23.928,23	-15.532,09	0,00	0,00	0,00	2.500	25.000	-22.500	0	0	0	7.000	25.000	-18.000	0	0	0
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	8.396,14	23.928,23	-15.532,09	0,00	0,00	0,00	2.500	25.000	-22.500	0	0	0	7.000	25.000	-18.000	0	0	0
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	10.074,97	-10.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0
61	0,00	10.074,97	-10.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	8.500	-8.500	0	0
Gesamtsumme	923.630,43	657.632,57	265.997,86	38.699,50	17.105,27	21.594,23	876.500	800.600	75.900	0	13.700	-13.700	899.100	761.300	117.800	31.000	72.900	-41.900

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	4.539,24 <i>4.539,24</i> <i>0,00</i>	6.300 <i>6.200</i> <i>100</i>	6.000 5.900 100	6.000 <i>5.900</i> <i>100</i>	6.100 <i>6.000</i> <i>100</i>	6.200 <i>6.100</i> <i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.539,24	6.600	6.300	6.300	6.400	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.539,24	-6.600	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.539,24	-6.600	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.539,24	-6.600	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.011,24	6.300	6.000	----	6.000	6.100	6.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.011,24	6.200	5.900	----	5.900	6.000	6.100
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.011,24	6.600	6.300	----	6.300	6.400	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.011,24	-6.600	-6.300	----	-6.300	-6.400	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.011,24	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.400	-6.500

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	580.595,96	619.500	619.500	645.000	645.000	645.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.595,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4142010 Schulverbandsumlage	545.000,00	574.500	574.500	600.000	600.000	600.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	580.595,96	621.100	621.100	646.600	646.600	646.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	528.645,96	569.100	569.100	594.600	594.600	594.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	528.645,96	569.100	569.100	594.600	594.600	594.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	528.645,96	569.100	569.100	594.600	594.600	594.600

*** 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	599.395,88	619.500	619.500	-----	645.000	645.000	645.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.395,88	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6142010 Schulverbandsumlage	545.000,00	574.500	574.500	-----	600.000	600.000	600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.395,88	621.100	621.100	-----	646.600	646.600	646.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.950,00	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.950,00	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	547.445,88	569.100	569.100	-----	594.600	594.600	594.600
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	547.445,88	569.100	569.100	0	594.600	594.600	594.600

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	11.275,27	46.400	49.300	49.300	46.300	46.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.275,27	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.500	36.600	36.600	33.600	33.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.313,15	24.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.840,57	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	17.419,91	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.052,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	64.588,42	70.500	70.400	70.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	204.033,65	227.400	225.100	228.500	231.900	235.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.511,73	165.000	167.000	169.500	172.000	174.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.262,50	16.300	11.900	12.100	12.300	12.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.891,17	11.600	11.400	11.600	11.800	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.368,25	34.500	34.800	35.300	35.800	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.343,07	175.200	144.200	159.700	159.700	159.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.763,79	76.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	46.413,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.697,15	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.955,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.800,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.580,45	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	131,90	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.000	94.900	94.900	94.900	94.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.051,22	38.800	45.800	33.800	33.800	33.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	391,68	400	400	400	400	400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5429003 Vermischte Ausgaben	219,56	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.811,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	95,90	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	12.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.532,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.427,94	540.400	510.000	516.900	520.300	523.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.839,52	-469.900	-439.600	-446.500	-452.900	-456.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.839,52	-469.900	-439.600	-446.500	-452.900	-456.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.839,52	-469.900	-439.600	-446.500	-452.900	-456.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	99.000	94.900	94.900	94.900	94.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	38.300	37.700	37.700	34.700	34.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.500	36.600	36.600	33.600	33.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	60.700	57.200	57.200	60.200	60.200

*** 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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	11.275,27	8.100	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.275,27	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.096,46	24.100	21.100	----	21.100	21.100	21.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.840,57	20.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	162,51	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	39.849,96	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.243,42	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.371,73	32.200	32.700	----	32.700	32.700	32.700
70	10	Personalauszahlungen	202.701,48	227.400	225.100	----	228.500	231.900	235.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.279,48	165.000	167.000	----	169.500	172.000	174.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.312,50	16.300	11.900	----	12.100	12.300	12.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.891,17	11.600	11.400	----	11.600	11.800	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.218,33	34.500	34.800	----	35.300	35.800	36.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.313,05	175.200	144.200	----	159.700	159.700	159.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.018,80	76.000	45.000	----	60.000	60.000	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.872,03	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.718,81	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.955,64	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.800,34	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.815,53	18.300	18.300	----	18.800	18.800	18.800
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	131,90	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.205,11	38.800	45.800	----	33.800	33.800	33.800
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	391,68	400	400	----	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	219,56	300	300	----	300	300	300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.681,29	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	10,20	100	100	----	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	369,98	5.000	12.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.532,40	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.219,64	441.400	415.100	----	422.000	425.400	428.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.847,91	-409.200	-382.400	----	-389.300	-392.700	-396.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.699,50	0	31.000	0	31.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	31.000	0	31.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	38.699,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.699,50	0	31.000	0	31.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358,69	13.700	41.900	0	41.900	5.400	5.400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.824,99	8.300	16.500	0	16.500	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	472,72	0	20.000	0	20.000	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.060,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.746,58	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.746,58	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.105,27	13.700	41.900	0	41.900	5.400	5.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.594,23	-13.700	-10.900	0	-10.900	-5.400	-5.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.253,68	-422.900	-393.300	0	-400.200	-398.100	-401.600

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	24.759,16 24.759,16	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	135.180,95 135.180,95	130.000 130.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	= Erträge	159.940,11	156.300	176.300	176.300	176.300	176.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	102.535,46 73.615,44 9.247,10 4.116,65 15.556,27	126.200 89.000 11.800 6.000 19.400	126.600 89.000 11.900 6.000 19.700	128.500 90.300 12.100 6.100 20.000	130.500 91.700 12.300 6.200 20.300	132.500 93.100 12.500 6.300 20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i> <i>5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	37.400,55 4.453,15 0,00 32.947,40	27.300 2.000 300 25.000	33.800 3.500 300 30.000	33.800 3.500 300 30.000	33.800 3.500 300 30.000	33.800 3.500 300 30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	1.620,25 0,00 1.620,25	300 300 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.556,26	153.800	160.800	162.700	164.700	166.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.383,85	2.500	15.500	13.600	11.600	9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.383,85	2.500	15.500	13.600	11.600	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.383,85	2.500	15.500	13.600	11.600	9.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	400	400	400	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	24.759,16	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.759,16	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.354,00	130.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.354,00	130.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,75	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	191,75	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.304,91	156.300	176.300	-----	176.300	176.300	176.300
70	10	Personalauszahlungen	102.099,41	126.200	126.600	-----	128.500	130.500	132.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.646,85	89.000	89.000	-----	90.300	91.700	93.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.762,90	11.800	11.900	-----	12.100	12.300	12.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.116,65	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.573,01	19.400	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.145,42	27.300	33.800	-----	33.800	33.800	33.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.188,17	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	32.957,25	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.244,83	153.500	160.400	-----	162.300	164.300	166.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.060,08	2.800	15.900	-----	14.000	12.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten OGS	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.060,08	2.800	4.900	0	13.000	11.000	9.000

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	66.400,00	64.400	62.000	62.000	62.000	62.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	66.400,00	64.400	62.000	62.000	62.000	62.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,40	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	67.019,40	64.400	62.000	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	13.387,86	15.800	21.000	21.300	21.600	21.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.486,58	12.000	13.500	13.700	13.900	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.901,28	3.800	7.500	7.600	7.700	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.702,75	97.000	93.000	94.000	95.000	96.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	73.702,75	97.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.090,61	112.800	114.000	115.300	116.600	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.071,21	-48.400	-52.000	-53.300	-54.600	-55.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.071,21	-48.400	-52.000	-53.300	-54.600	-55.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.071,21	-48.400	-52.000	-53.300	-54.600	-55.900

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	73.812,88	64.400	62.000	----	62.000	62.000	62.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	73.812,88	64.400	62.000	----	62.000	62.000	62.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,89	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,89	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.161,77	64.400	62.000	----	62.000	62.000	62.000
70	10	Personalauszahlungen	13.387,86	15.800	21.000	----	21.300	21.600	21.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.486,58	12.000	13.500	----	13.700	13.900	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.901,28	3.800	7.500	----	7.600	7.700	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.815,80	97.000	93.000	----	94.000	95.000	96.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	71.815,80	97.000	93.000	----	94.000	95.000	96.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.203,66	112.800	114.000	----	115.300	116.600	117.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.041,89	-48.400	-52.000	----	-53.300	-54.600	-55.900
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen gebrauchter Kleinbus	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.041,89	-48.400	-72.000	0	-53.300	-54.600	-55.900

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.426,85	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	2.426,85	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,56	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	67,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.494,41	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.617,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		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..	19.617,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.617,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.123,20	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.123,20	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.123,20	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

*** 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	8.396,14	2.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646									
		<i>6421010 EZ aus Stromeinspeisung</i>	8.396,14	2.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.396,14	2.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.928,23	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	23.928,23	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.928,23	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.532,09	-22.500	-18.000	-----	-18.000	-18.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.532,09	-22.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	10.074,97	9.300	8.500	7.800	7.100	6.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.074,97	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.074,97	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.074,97	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100	-6.400

*** 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	10.074,97	9.300	8.500	-----	7.800	7.100	6.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>10.074,97</i>	<i>9.300</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.100</i>	<i>6.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.074,97	9.300	8.500	-----	7.800	7.100	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.074,97	-9.300	-8.500	-----	-7.800	-7.100	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.074,97	-9.300	-8.500	0	-7.800	-7.100	-6.400
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.543,14	101.200	99.800	0	90.400	90.900	91.400
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>100.543,14</i>	<i>101.200</i>	<i>99.800</i>	<i>0</i>	<i>90.400</i>	<i>90.900</i>	<i>91.400</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.618,11	-110.500	-108.300	0	-98.200	-98.000	-97.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-110.618,11	-110.500	-108.300	0	-98.200	-98.000	-97.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-110.618,11	-110.500	-108.300	0	-98.200	-98.000	-97.800

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