



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/15/169</b>
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Datum:	29.09.2015
	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Dirk Goldau
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2016 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
04.11.2015	Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen	

**A: Sachbericht****B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

**D: Finanzielle Auswirkungen****E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Gemäß §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat der Schulverband für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Mit dem Haushaltsplan für das vergangene Haushaltsjahr wurde zum ersten Mal ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet das Doppik-Einführungsgesetz v. 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 in der z.Zt. geltenden Fassung.

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Um einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Schulverbandes zu bekommen, sind dem Vorbericht tabellarische Übersichten, sowie Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage beigelegt.

Ausdrücklich wird nochmals drauf hingewiesen, dass der Haushalt 2016 wie auch in 2015, mit einem Defizit in der Planung abschließt, welches durch die nach doppischen Gesichtspunkten zwingend vorgeschriebenen zu veranschlagenden Abschreibungen abzgl. der Sonderposten, basiert. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen sowohl in der Einnahme als auch in der Ausgabe gebucht und stellten im Vergleich zur Doppik keinen Werteverzehr dar. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 wären nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) v. 28.02.2003 die dem Zweckverband angehörigen Kommunen zum Ausgleich des Fehlbetrages in Form einer zusätzlichen Verbandsumlage verpflichtet. Der bestehende öffentlich-rechtliche Vertrag ist dahingehend zu ändern.

Es wird kontinuierlich an der Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Schulverband gearbeitet. Die vakante Stelle im Amt 1 -FD Finanzen- konnte erst ab dem 01.07.2015 neu besetzt werden, so dass die Arbeiten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz voraussichtlich bis zum Ende des 1. Halbjahres 2016 geplant sind.

### **Zu C: Prüfungen**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

#### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

### **Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Siehe Ausführungen zu A+B Sachbericht/Stellungnahme der Verwaltung

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

#### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.460.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.085.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	624.800 EUR

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.152.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.109.300 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	431.000 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   | 500.000 EUR  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0,00 Stellen |

## § 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende

Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:

>Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

>Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar

## § 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2015 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2015 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €

## § 5

Der Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten

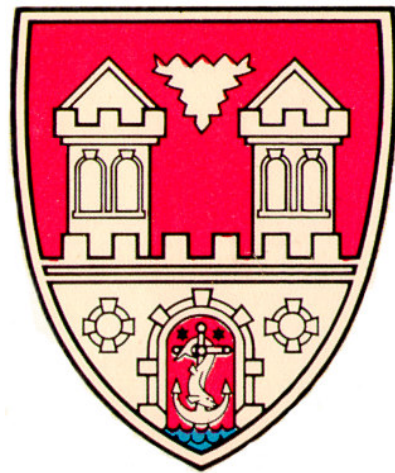
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

25436 Tornesch, 20.10.2015

Stadt Tornesch  
Der Bürgermeister  
gez. Krügel

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**  
keine



***Haushaltssatzung***  
**+**  
***Haushaltsplan***

***des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen***

***für das***

***Haushaltsjahr 2016***

## **Haushaltssatzung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des §§ 111 SchulG in Verbindung mit §§ 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 GkZ und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.460.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.085.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	624.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.152.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.109.300 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	431.000 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	500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen

### § 3

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Produktgruppen (PG) bzw. Unterproduktgruppen zu Budgets verbunden:
- >Budget 1: PG 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
  - >Budget 2: PG 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnung, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen übertragbar

### § 4

Die Schuldendiensthilfe in der Form einer Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2015 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2015 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €

### § 5

Der Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt

25436 Tornesch, 20.10.2015

Stadt Tornesch  
Der Bürgermeister  
gez. Krügel

# VORBERICHT

zum

*doppischen Haushaltsplan*

*des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen*

*für das Haushaltsjahr 2016*

## **1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage**

Mit dem Haushaltsplan für das vergangene Haushaltsjahr 2015 wurde zum ersten Mal ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die Kameralistik wurde somit für den Schulverband Tornesch-Uetersen am 01.01.2015 durch die „Doppik“ abgelöst. (Langfassung für Doppik = Doppelte Buchführung in Konten). Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz v. 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) v. 15.08.2007 in der z.Zt geltenden Fassung.

Dieser Vorbericht wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Vor dem eigentlichen Ergebnis- und Finanzplan ist der Gesamtproduktplan, mit dem Nachweis der einzelnen Produkte zu finden. Gegenübergestellt sind hier die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen und dem daraus resultierenden Saldo. Die kameralen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 wurden in die Übersicht und in die entsprechenden Teilpläne eingearbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.460.300,- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 4.085.100,- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 624.800,- € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich (Planansatz) ein um 413.100,- € höherer Jahresfehlbetrag.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden sowie durch eine zusätzliche Schuldendiensthilfe zur Sicherstellung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen. Diese beträgt auch für das Haushaltsjahr 700,- € pro Schüler und wird im Verhältnis 128/40 auf Basis der festgefrorenen Schülerzahl von den beiden Mitgliedskommunen gezahlt. Diese Regelung findet sich in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung wieder.

Auch durch die erneute Veranschlagung der Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten, stellt sich das Ergebnis negativ dar. Aufgrund der noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 und der endgültig ermittelten Beträge für das Anlagevermögen und der Sonderposten können sich die für das Haushaltsjahr 2015 sowie für das neue Haushaltsjahr 2016 entstandenen Fehlbeträge im Ergebnis positiv als auch negativ verändern.

Durch den Rückgang der Schülerzahlen und die dadurch weniger erhaltenen Schulkostenbeiträge, verschlechtert sich weiterhin das Ergebnis um 215,1 T€. Es ist zu analysieren, warum die Schülerzahlen, insbesondere die der Tornescher und Uetersener Schüler, rückläufig sind.

Weitere abweichende Ansatzveränderungen über 10 T€ können dem Vorbericht auf Seite 8 entnommen werden.



In Hinsicht auf den nachgewiesenen Fehlbetrag im Ergebnisplan 2016 und der Folgejahre ist der zwischen der Stadt Tornesch und der Stadt Uetersen bestehende öffentlich-rechtliche Vertrag insoweit anzupassen, dass zukünftig neben der Zahlung einer Schuldendiensthilfe der Ausgleich über eine zusätzliche Verbandsumlage herzustellen ist.

Es wird kontinuierlich an der Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Schulverband gearbeitet. Die vakante Stelle im Amt 1 -FD Finanzen- konnte erst ab 01.07.2015 neu besetzt werden, so dass die Arbeiten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz voraussichtlich bis zum Ende des 1. Halbjahres 2016 abgeschlossen sein könnten.

## 2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)  
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen)

1.132 Schüler (51 Klassen)

Schülerzahlen nach dem Stand vom 25. September 2015 (Stichtag Schülerstatistik):

Klaus-Groth-Schule	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
<b>Gesamtschülerzahlen</b>	357	524	701	879	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132
<i>aus Tornesch</i>	219	328	435	557	620	667	741	765	748	706	642	579
<i>aus Uetersen</i>	86	136	198	246	296	303	311	302	302	306	287	274
<i>aus Umlandgemeinden</i>	52	60	68	76	83	94	132	157	178	222	275	279

## 3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	3	4	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.931	3.109	3.027	3.012	2.994
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.931</b>	<b>3.109</b>	<b>3.027</b>	<b>3.012</b>	<b>2.994</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,00%</b>	<b>5,73%</b>	<b>-2,64%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-0,60%</b>

#### 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2015 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.927,5	22.582,8
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.927,5	22.582,8
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	22.927,5	22.582,8
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme</b>	22.927,5	22.582,8
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,0	0,0
	Schulden der Sondervermögen mit der Sonderrechnung		
	- aus Krediten	0,0	0,0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

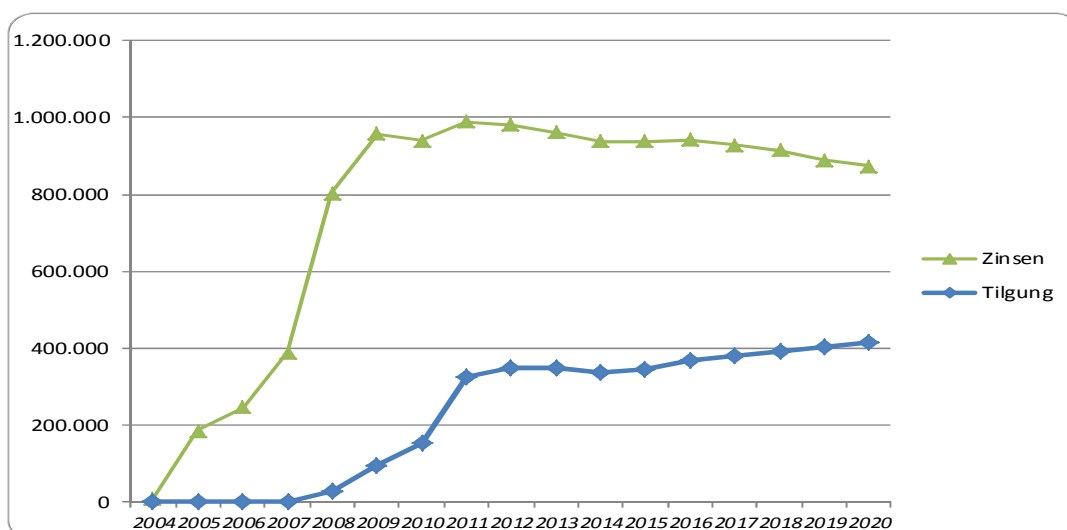
## 5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12      am 31.03. d.VJ		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	23.962,0	0,0	348,7	23.613,3	0,00	0,0
Ist - 2013	23.613,3	0,0	350,1	23.263,2	0,00	0,0
Ist - 2014	23.263,2	0,0	335,7	22.927,5	0,00	0,0
Soll - 2015	22.927,5	0,0	344,7	22.582,8	0,00	0,0
Soll – im Haushaltsjahr	22.582,8	0,0	369,5	22.213,3	0,00	----- --
Soll - 2017	22.213,3	0,0	380,6	21.832,7	0,00	----- --
Soll - 2018	21.832,7	0,0	391,8	21.440,9	0,00	----- --
Soll - 2019	21.440,9	0,0	403,4	21.037,7	0,00	----- --

### Schuldendienstleistungen

HH-Jahr	Zinsen	Tilgung
2004	9.922,69 €	0,00 €
2005	184.951,34 €	0,00 €
2006	245.470,80 €	0,00 €
2007	388.161,24 €	0,00 €
2008	802.620,01 €	28.075,00 €
2009	958.584,11 €	95.462,50 €
2010	940.120,24 €	151.934,00 €
2011	989.646,63 €	323.692,64 €
2012	982.268,86 €	348.687,74 €
2013	962.616,66 €	350.125,28 €
2014	939.104,25 €	335.732,51 €
Plan 2015	938.400,00 €	344.600,00 €
Plan 2016	936.100,00 €	369.500,00 €
Plan 2017	921.300,00 €	380.600,00 €
Plan 2018	906.300,00 €	391.800,00 €
Plan 2019	890.800,00 €	403.400,00 €
Plan 2020	874.400,00 €	416.000,00 €

## Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



### 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 in TEUR
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse			*	*	*	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen			*	*	*	*
1.3	Stellplatzrücklage			*	*	*	*
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>			*	*	*	*
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			*	*	*	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen			*	*	*	*
2.3	aufzulösende Beiträge			*	*	*	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge			*	*	*	*
2.5	Gebührenaussgleich			*	*	*	*
2.6	Treuhandvermögen			*	*	*	*
2.7	Dauergrabpflege			*	*	*	*
2.8	Sonstige Sonderposten			*	*	*	*
2.9	<b>Zwischensumme zu 2.</b>			*	*	*	*
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen			*	*	*	*
3.2	Beihilferückstellungen			*	*	*	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen			*	*	*	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten			*	*	*	*
3.5	Altlastenrückstellung			*	*	*	*
3.6	Steuerrückstellung			*	*	*	*
3.7	Verfahrensrückstellung			*	*	*	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung			*	*	*	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung			*	*	*	*
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik			*	*	*	*
3.11	<b>Zwischensumme zu 3.</b>			*	*	*	*

Alle Werte der mit (\*) gekennzeichneten Positionen werden erst feststehen, wenn die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015 abgeschlossen sind. Die Eröffnungsbilanz kann voraussichtlich erst im Laufe des 1. Halbjahres 2016 vorgelegt werden, so dass bis dahin noch keine Angaben gemacht werden können.

**7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2012	0	-	-	-	-
2013	0	0	-	-	-
2014	0	0	0	-	-
2015	0	0	0	0	-
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	0	0	0	0	0

**8. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets**

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaverein	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

<b>B. Finanzplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen folgender Produkte jeweils ein Budget.		
218200	Klaus-Groth-Schule	} 218200
218210	KGS Sporthalle 1	
218220	KGS Sporthalle 2	
218230	KGS Sportplatz	
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	
218250	Mensaveroin	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

## 9. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2016

### Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt eindeutig und direkt zuordnen lassen.

## 10. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 hier: investive Ein- und Auszahlungen

Zur Finanzierung des sich aus den veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergebenden Saldos wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant. Hieraus und aus den veranschlagten Tilgungen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Schuldenstand:

	2017	2018	2019	2020
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	380.100	391.800	403.400	416.000
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0	
<b>Netto - Neuverschuldung</b>	<b>-380.100</b>	<b>-391.800</b>	<b>-403.400</b>	<b>-416.000</b>

## 11. Übersicht über neugebildete Ansätze und Ansatzveränderungen > 10 T€

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Folgejahre	Gesamt	Erläuterung
218200 448210	Schulkostenbeiträge Stadt Tornesch	1.206.900	1.014.500			Rückgang der aus Tornesch kommenden Schüler
218200 448220	Schulkostenbeiträge Stadt Uetersen	523.100	480.000			Rückgang der aus Uetersen kommenden Schüler
218200 448230	Schulkostenbeiträge der Umlandgemeinden	468.400	488.800			Anstieg der aus den Umlandgemeinden kommenden Schüler
218200 521150	Bauliche Unterhaltung	107.500	120.000			Ansatzerhöhung durch Maler- und Sanierungsarbeiten. Verschiebung des Ansatzes aus 2015.
218200 524100	Bewirtschaftungskosten	75.000	140.000			Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Die Ansätze waren in den Vorjahren zu gering geplant. Hinzu kommt eine Preissteigerung von 3 %
218200 7831/7832	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV entsprechend der Wertgrenzen	19.000	57.000	50 T€ je HH-Jahr bis einschl. 2018	150.000	<b>Sperrvermerk über 30 T€.</b> Aufhebung durch Verbandsversammlung. Um einen gewissen Standard an der KGS beizubehalten, um auch anderen Schulen gegenüber konkurrenzfähig zu sein, ist es notwendig, neue Laptops, Präsentationskisten, Monitore und Software, Whiteboards etc. zu beschaffen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt erst, wenn das fortgeführte Konzept des neuen Mitarbeiters im FD EDV für die KGS vorliegt. Weitere 20 T€ werden für die Neubeschaffung von Inventar, wie z. B. Funkmikrofone, Tische und Stühle benötigt.
218200 542920	Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0	20.000		20.000	Beauftragung eines Architektur- und Brandschutzbüros, um den Umfang einer komplexen Sanierung der Gebäude und Ertüchtigung des Brandschutzes, überwiegend im Altbaubereich, festzulegen. Um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten bzw. die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen, ist diese Maßnahme kurzfristig umzusetzen.
218230 521150	Erneuerung Kleinspielfeld	0	53.000		53.000	Das Kunstrasen-Kleinspielfeld zeigt nach 15 Jahren sehr starke Gebrauchsspuren. Die Nähte der Reparaturen reißen immer wieder auf, so dass der gesamte Kunstrasen erneuert werden muss.

Tornesch, den 20. Oktober 2015

Schulzweckverband Tornesch - Uetersen  
Der Verbandsvorsteher

Roland Krügel

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ././ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ././ Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.316.900 <u>2.457.500</u> 859.400	3.532.100 <u>2.323.100</u> 1.209.000	2.994.562,95 <u>1.591.256,72</u> 1.403.306,23	3.034.100 <u>1.779.500</u> 1.254.600	3.249.200 <u>1.607.600</u> 1.641.600	2.377.394,77 <u>1.687.254,04</u> 690.140,73
218210 KGS Sporthalle 1	43.000 <u>151.700</u> -108.700	43.000 <u>138.900</u> -95.900	31.834,50 <u>137.607,00</u> -105.772,50	35.100 <u>138.500</u> -103.400	35.100 <u>125.700</u> -90.600	31.834,50 <u>138.351,00</u> -106.516,50
218220 KGS Sporthalle 2	83.500 <u>264.900</u> -181.400	83.500 <u>251.900</u> -168.400	66.383,63 <u>185.067,45</u> -118.683,82	67.100 <u>163.500</u> -96.400	67.100 <u>150.500</u> -83.400	66.326,63 <u>185.067,45</u> -118.740,82
218230 KGS Sportplatz	0 <u>183.700</u> -183.700	0 <u>139.700</u> -139.700	0,00 <u>33.470,15</u> -33.470,15	0 <u>88.700</u> -88.700	0 <u>44.700</u> -44.700	0,00 <u>33.470,15</u> -33.470,15
218240 Jugendzentrum	16.900 <u>44.200</u> -27.300	16.900 <u>43.200</u> -26.300	0,00 <u>26.792,21</u> -26.792,21	15.800 <u>17.500</u> -1.700	15.800 <u>31.700</u> -15.900	0,00 <u>26.792,21</u> -26.792,21
218250 Mensaverein	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>42.000</u> -42.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>941.100</u> -941.100	0 <u>948.400</u> -948.400	4.073,57 <u>942.984,83</u> -938.911,26	0 <u>1.310.600</u> -1.310.600	1.478.200 <u>2.771.200</u> -1.293.000	634.957,63 <u>1.756.842,34</u> -1.121.884,71



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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 *	82.371,06	54.000	362.200	362.200	362.200	362.200
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	57.954,77	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	24.416,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	282.800	282.800	282.800	282.800
		218200.418200 Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	754.133,33	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700
		218200.423210 Schuldendiensthilfe der Stadt Tornesch	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
		218200.423220 Schuldendiensthilfe der Stadt Uetersen	0,00	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.994,77	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	2.776,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	31.834,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	66.383,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
440- 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		218200.441100 Mieten und Pachten	483,47	0	0	0	0	0
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	1.363,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	1.148,29	500	500	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	493,80	400	400	400	400	400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.793,36	2.214.500	1.999.400	1.999.400	1.999.400	1.999.400
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.182.786,03	1.206.900	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	490.663,81	523.100	480.000	480.000	480.000	480.000
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	465.019,36	468.400	488.800	488.800	488.800	488.800
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	13.324,16	100	100	100	100	100
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	308.300	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	282.900	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.900	0	0	0	0
		218210.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.400	0	0	0	0
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		218230.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	0	0	0	0
		218240.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		612000.456200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.459100 Sonstige 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	3.092.781,08	3.675.500	<b>3.460.300</b>	3.460.300	3.460.300	3.460.300
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	870.575,40	818.400	<b>954.300</b>	911.300	911.300	911.300
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	163.584,93	107.500	<b>120.000</b>	130.000	130.000	130.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	76.996,95	60.000	<b>67.500</b>	67.500	67.500	67.500
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	5.402,15	22.500	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	11.784,95	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		218200.524100 Bewirtschaftung	124.716,86	75.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
		218200.524110 Wärmekosten	43.988,66	95.000	<b>100.500</b>	100.500	100.500	100.500
		218200.524120 Stromkosten	80.194,14	85.000	<b>81.300</b>	81.300	81.300	81.300
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.347,32	5.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	0	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.804,96	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung der EDV	6.727,50	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	137,39	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	150,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	0,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	10.947,20	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		218200.529145 Schülerbücherei	9,95	400	<b>400</b>	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	42,55	500	<b>500</b>	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529150 Lernmittel	52.327,61	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	204,38	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		218200.529155 Veranstaltungen	7.206,47	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	15.791,67	15.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	12.995,00	12.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	876,91	1.000	<b>500</b>	500	500	500
		218210.524100 Bewirtschaftung	-1.141,01	11.000	<b>11.300</b>	11.300	11.300	11.300
		218210.524110 Wärmekosten	44.117,37	20.000	<b>29.500</b>	29.500	29.500	29.500
		218210.524120 Stromkosten	12.949,24	15.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.788,09	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	16.149,05	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	14.462,38	17.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	0,00	1.000	<b>500</b>	500	500	500
		218220.524100 Bewirtschaftung	17.626,56	9.000	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
		218220.524110 Wärmekosten	48.558,28	20.000	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
		218220.524120 Stromkosten	30.511,59	34.000	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	114,28	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	<b>53.000</b>	0	0	0
		218230.524100 Bewirtschaftung	32.490,22	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		218230.524120 Stromkosten	501,90	700	<b>700</b>	700	700	700
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	6.237,34	5.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.033,16	2.000	<b>500</b>	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	19.521,71	24.700	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	417,69	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	955.600	<b>960.600</b>	960.600	960.600	960.600
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	734.500	<b>739.500</b>	739.500	739.500	739.500
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	13.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	101.400	<b>101.400</b>	101.400	101.400	101.400
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	0,00	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	0	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	8.295,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	36.000,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.059.323,13	1.116.800	<b>1.181.100</b>	1.156.100	1.156.100	1.153.600
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.196,00	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	36.717,79	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
		218200.542910 Verfügungsmittel	340,60	400	<b>400</b>	400	400	400
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	2.515,64	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernspreckgebühren	21.040,72	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	793,91	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	2.747,77	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	11.348,06	12.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	14.500
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	2.196,03	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	2.856,00	1.000	<b>5.000</b>	0	0	0
		218200.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	64.281,00	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	144,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.545230 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	340.382,66	350.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	144.539,72	177.500	<b>181.100</b>	181.100	181.100	181.100
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	7.744,80	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	312.124,96	315.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaverains	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	46.229,73	47.700	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	57.645,31	53.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	478,03	10.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	0,00	0	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensaverains	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.974.193,53	2.938.800	3.144.000	3.076.000	3.076.000	3.073.500
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.118.587,55	736.700	316.300	384.300	384.300	386.800
46	19.	+ Finanzerträge	4.073,57	0	0	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.073,57	0	0	0	0	0
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		948.400	941.100	926.300	911.300	895.800
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	942.984,83	938.400	936.100	921.300	906.300	890.800
	21.	= Finanzergebnis	-938.911,26	-948.400	-941.100	-926.300	-911.300	-895.800
	22.	= Ordentliches Ergebnis	179.676,29	-211.700	-624.800	-542.000	-527.000	-509.000
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218200.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218210.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218220.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218230.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218240.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		218250.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		612000.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499100 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218200.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218210.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218210.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218220.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		218220.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218230.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218240.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		218250.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		612000.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	179.676,29	-211.700	-624.800	-542.000	-527.000	-509.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Verschiebung des Ansatzes vom Produktkonto 218200 457300.

218210 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Verschiebung des Ansatzes vom Produktkonto 218210 457300.

218220 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Verschiebung des Ansatzes vom Produktkonto 218220 457300.

218240 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Verschiebung des Ansatzes vom Produktkonto 218240 457300.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

218200 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Verschiebung des Ansatzes zum Produktkonto 218200 416200.

218210 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Verschiebung des Ansatzes zum Produktkonto 218210 416200.

218220 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Verschiebung des Ansatzes zum Produktkonto 218220 416200.

218240 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Verschiebung des Ansatzes zum Produktkonto 218240 416200.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar  
Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

218230 521150 Bauliche Unterhaltung  
Erneuerung Kleinspielfeld

218240 524100 Bewirtschaftung  
Teilweise Verlagerung des Ansatzes zum Produktkonto 218240 545260

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

218200 543150 Miete Kopierer  
Anpassung des Ansatzes aufgrund neuer Wartungsverträge

218200 543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik  
Unterstützung bei der Folgeinventur für die Eröffnungsbilanz

218240 545260 Erstattung für Reinigungskosten  
Teilweise Verlagerung des Ansatzes vom Produktkonto 218240 524100

Nachrichtlich:		Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	<b>Ansatz 2016 in EUR</b>	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR
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

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.371,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	82.371,06	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	754.133,33	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	754.133,33	989.700	989.700	989.700	989.700	989.700	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.937,77	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	2.776,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	31.834,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	66.326,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	0	0	0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.262,98	2.214.500	1.999.400	1.999.400	1.999.400	1.999.400	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	1.521.938,82	2.198.400	1.983.300	1.983.300	1.983.300	1.983.300	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.324,16	100	100	100	100	100	
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
65. 699000- 699900	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218200.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218210.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218220.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218230.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218240.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		218250.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	0	0	0	0	
		218250.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		699999.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.073,57	0	0	0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	4.073,57	0	0	0	0	0	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.629,47	3.367.200	3.152.100	3.152.100	3.152.100	3.152.100	
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.575,40	818.400	954.300	911.300	911.300	911.300	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.768,98	200.000	211.500	221.500	221.500	221.500	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.899,66	255.000	321.800	321.800	321.800	321.800	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.434,86	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.888,16	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.663,58	28.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.925,60	46.500	50.800	50.800	50.800	50.800	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.788,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.611,43	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.696,43	63.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	53.000	0	0	0	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.992,12	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.270,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.521,71	24.700	9.500	9.500	9.500	9.500	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	417,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	942.984,83	948.400	941.100	926.300	911.300	895.800	
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0	0	0	0	
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	942.984,83	938.400	936.100	921.300	906.300	890.800	
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14.	+ Transferauszahlungen	44.295,00	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	8.295,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	
74, 799500- 799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	1.059.306,03	1.116.800	<b>1.165.900</b>	1.140.900	1.140.900	1.138.400	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.196,00	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.058,39	38.400	<b>58.400</b>	38.400	38.400	38.400	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	43.481,03	39.100	<b>48.100</b>	43.100	43.100	40.600	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.281,00	68.000	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	804.936,54	855.500	<b>874.100</b>	874.100	874.100	874.100	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218200.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	46.229,73	47.700	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200	
		218210.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	57.645,31	53.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000	
		218220.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	478,03	10.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		218230.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218240.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218250.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		218250.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		612000.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		612000.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		612000.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.161,26	2.931.600	<b>3.109.300</b>	3.026.500	3.011.500	2.993.500	
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.531,79</b>	<b>435.600</b>	<b>42.800</b>	<b>125.600</b>	<b>140.600</b>	<b>158.600</b>	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	152.759,06	0	0	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	152.759,06	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	152.759,06	0	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842,04	0	0	0	0	0	
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842,04	0	0	0	0	0	
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.916,38	19.000	57.000	50.000	50.000	0	
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	29.727,38	14.000	28.500	25.000	25.000	0	
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.445,00	5.000	28.500	25.000	25.000	0	
		218210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	744,00	0	0	0	0	0	
		218220.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218250.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	60.000,00	0	4.500	0	0	0	
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0	4.500	0	0	0	
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	61.500	50.000	50.000	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000,64	-19.000	-61.500	-50.000	-50.000	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuf/-fehlbetrag	-381.531,15	416.600	-18.700	75.600	90.600	158.600	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.125,00	1.478.200	0	0	0	0	
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	478.125,00	1.478.200	0	0	0	0	
		612000.692735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	813.857,51	1.822.800	369.500	380.100	391.800	403.400	
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	813.857,51	344.600	369.500	380.100	391.800	403.400	
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	1.478.200	0	0	0	0	
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-335.732,51</b>	<b>-344.600</b>	<b>-369.500</b>	<b>-380.100</b>	<b>-391.800</b>	<b>-403.400</b>	
	42.	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-717.263,66</b>	<b>72.000</b>	<b>-388.200</b>	<b>-304.500</b>	<b>-301.200</b>	<b>-244.800</b>	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-428.000	356.000	-32.200	-336.700	-637.900	
	44.	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-427.983,61</b>	<b>356.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-336.700</b>	<b>-637.900</b>	<b>-882.700</b>	

Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

218200 781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich  
Einzäunung Schulgarten

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €  
Sperrvermerk:

15 T€ -Aufhebung durch Schulverbandsversammlung-

218200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €  
Sperrvermerk:

15 T€ -Aufhebung durch Schulverbandsversammlung-

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

218200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  
Umzäunung Schulgarten

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	<b>Ansatz 2016</b>	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0