STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/157
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2016
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	 Dirk Goldau

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan 2017 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.11.2016	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. 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 beigefügt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich im Ergebnisplan ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 73.300,-- €. Im Vorjahresvergleich (Planansatz) verringert sich der Jahresfehlbetrag um 551.500,-- €. Die Verringerung des Jahresfehlbetrages ist dadurch zu erklären, dass die Eröffnungsbilanz seitens der Verwaltung feststeht und ab dem Haushaltsjahr 2017 mit den genauen Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösungen der Sonderposten geplant werden kann. Die Eröffnungsbilanz befindet sich bereits in der Vorprüfung beim Gemeindeprüfungsamt. Abweichungen bei den Abschreibungen und Auflösungen könnten sich aus der Prüfung noch ergeben, die sich wiederum auf das Jahresergebnis auswirken würden. Es ist davon auszugehen, dass die Eröffnungsbilanz mit einem negativen Eigenkapital abschließt.

Weiterhin ist der Schulzweckverband von der Entwicklung der Schülerzahlen und den dadurch zu entrichtenden Schulkostenbeiträgen abhängig. Für das Haushaltsjahr 2017 erge-

ben sich trotz weiter sinkender Schülerzahlen höhere Schulkostenbeiträge i.H.v. 166,1 T€, da für die Berechnung die Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2015 zugrunde zu legen sind.

Positiv wirkt sich auf das Jahresergebnis 2017 auch aus, dass es keine extremen Abweichungen bei den Haushaltsansätzen im Vergleich zum Vorjahr gibt. Im Bereich der EDV wurde der Ansatz um ca. 36 T€ aufgrund von Projekten angepasst. Die Erläuterung zum Haushaltsansatz ist dem Teilergebnisplan zu entnehmen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Keine Auswirkungen
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [ ] nein

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.647.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.720.600	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	73.300	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.322.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.103.700	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	384.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßmaßnahmen	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000	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 2017 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2017 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

§ 5

Der Verbandsvorsteher 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 Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

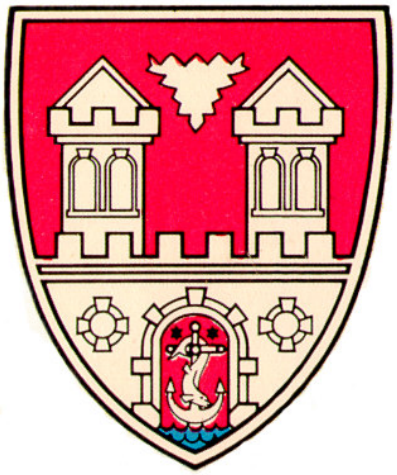
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Der Verbandsvorsteher
gez. Roland Krügel

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
-Haushaltssatzung
-Vorbericht
-Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltssatzung

+

Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für das

Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.647.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.720.600	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	73.300	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.322.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.103.700	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	384.900	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	1.000.000	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 2017 beträgt im Verhältnis der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Zahl 989.700 €. Für das Haushaltsjahr 2017 entfallen demnach auf die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Beträge:

Stadt Tornesch	754.100 €
Stadt Uetersen	235.600 €.

§ 5

Der Verbandsvorsteher 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 Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Tornesch, 02.11.2016

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Der Verbandsvorsteher
gez. Roland Krügel

V O R B E R I C H T

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für das Haushaltsjahr 2017

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Für den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen ist nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung (Doppik)ein Haushalt aufzustellen. 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.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2017 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 für die Haushaltsjahre 2015-2017.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 3.647.300,-- € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 3.720.600,-- € festgesetzt, was einem Jahresfehlbetrag von 73.300,-- € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich (Planansatz) ein um 551.500,- € geringerer Jahresfehlbetrag. Die Reduzierung des Fehlbetrages ergibt aus der genauen Planung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen und der Auflösungen der Sonderposten, da verwaltungsseitig die Eröffnungsbilanz vorliegt. Durch die Prüfung des Gemeindeprüfungsamtes kann es aber noch zu Änderungen kommen, die sich auf das Jahresergebnis auswirken können.

Der Schulverband finanziert sich weiterhin über die allgemeinen Schulkostenbeiträge, die von den entsendenden Kommunen erhoben werden. Trotz des erneuten Rückganges der Schülerzahlen zum Statistikstichtag 2016 um 42 Schüler/innen, können höhere Schulkostenbeiträge generiert werden, da für die Schulkostenbeiträge 2017 das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 maßgeblich ist.

Auch eine zusätzliche Schuldendiensthilfe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen, soll die Finanzierung des Schulzweckverbandes sichern. Diese beträgt zurzeit für das Haushaltsjahr 2017 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. Aufgrund der in der Planung der beiden vergangenen und der zukünftigen Haushaltsjahre festgestellten Jahresfehlbeträge, ist die Finanzierung des Schulzweckverbandes nicht sichergestellt. Hier ist eine zusätzliche Verbandsumlage der beiden Mitgliedskommunen zu entrichten. Diese muss explizit in der Satzung des Schulzweckverbandes verankert sein. Eine solche Regelung ist noch nicht vorhanden.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen) 1.090 Schüler (48 Klassen)

Schülerzahlen nach dem Stand vom 23. September 2016 (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	2016/17
Gesamtschüler-zahlen	357	524	701	879	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204	1.132	1.090
aus Tornesch	219	328	435	557	620	667	741	765	748	706	642	579	538
aus Uetersen	86	136	198	246	296	303	311	302	302	306	287	274	257
aus Umlandge-meinden	52	60	68	76	83	94	132	157	178	222	275	279	295

3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.932	3.125	3.104	3.115	3.079	3.084
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichs-umlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde-verbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzaus-gleichsumlage an den Kreis		0	0	0	0	0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.932**	**3.125**	**3.104**	**3.115**	**3.079**	**3.084**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**6,58%**	**-0,67%**	**0,35%**	**-1,16%**	**0,16%**

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2016 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.582,8	22.213,3
321-	4.2.1 von verbunden 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	22.582,8	22.213,3
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	22.582,8	22.213,3
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	22.582,8	22.213,3
	Nachrichtlich:		
	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 - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0 0,0	0,0 0,0

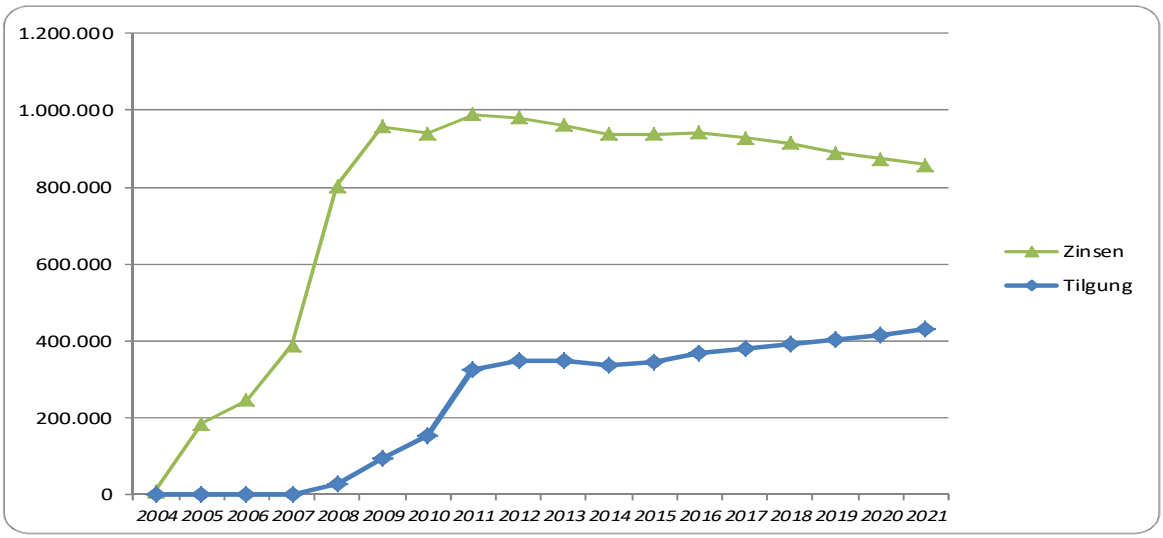
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12 d.VJ	am 31.03.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist - 2015	22.927,5	0,0	344,7	22.582,8	0,00	0,0
Soll 2016	22.582,8	0,0	369,5	22.213,3	0,00	0,0
Soll im Haushaltsjahr	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	---------- --
Soll - 2020	21.037,7	0,0	416,0	20.621,7	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 €
Plan 2021	857.200,00 €	429.300,00 €

Grafische Darstellung der Entwicklung der Schuldendienstleistungen



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

		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts-jahres 2017 in TEUR
1.	***Sonderrücklage***						
1.1	*nicht aufzulösende Zuschüsse*						
1.2	*nicht aufzulösende Zuweisungen*						
1.3	*Stellplatzrücklage*						
1.4	***Zwischensumme zu 1***						
2.	***Sonderposten***						
2.1	*aufzulösende Zuschüsse*			*	*	*	*
2.2	*aufzulösende Zuweisungen*			*	*	*	*
2.3	*aufzulösende Beiträge*						
2.4	*nicht aufzulösende Beiträge*						
2.5	*Gebührenausgleich*						
2.6	*Treuhandvermögen*						
2.7	*Dauergrabpflege*						
2.8	*Sonstige Sonderposten*						
2.9	***Zwischensumme zu 2.***						
3.	***Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik***						
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	***Zwischensumme zu 3.***						

Alle Werte der mit (*) gekennzeichneten Positionen sind im Moment in der Vorprüfung beim Gemeindeprüfungsamt. Alle anderen Positionen treffen nicht auf den Schulzweckverband zu.

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2013	0	-	-	-	-
2014	0	0	-	-	-
2015	0	0	0	-	-
2016	0	0	0	0	-
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: *In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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. Finanzplan		
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	Mensaverein	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

9. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2017

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 2021 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:

	2018	2019	2020	2021
	in Euro			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung	391.800	403.400	416.000	429.300
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0	
Netto - Neuverschuldung	**-391.800**	**-403.400**	**-416.000**	**-429.300**

Tornesch, den 02. November 2016

Schulzweckverband Tornesch - Uetersen
Der Verbandsvorsteher

Roland Krügel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.499.100 2.110.700 1.388.400	3.316.900 2.457.500 859.400	3.131.855,83 1.614.855,66 1.517.000,17	3.210.000 1.709.100 1.500.900	3.034.100 1.779.500 1.254.600	3.809.542,47 1.346.709,68 2.462.832,79
218210 KGS Sporthalle 1	39.700 180.300 -140.600	43.000 151.700 -108.700	34.570,50 124.352,95 -89.782,45	35.000 153.800 -118.800	35.100 138.500 -103.400	724,54 72.520,51 -71.795,97
218220 KGS Sporthalle 2	89.700 304.100 -214.400	83.500 264.900 -181.400	61.366,13 188.938,71 -127.572,58	67.000 210.100 -143.100	67.100 163.500 -96.400	9.690,25 107.711,56 -98.021,31
218230 KGS Sportplatz	0 114.000 -114.000	0 183.700 -183.700	0,00 51.612,13 -51.612,13	0 36.700 -36.700	0 88.700 -88.700	0,00 61.373,34 -61.373,34
218240 Jugendzentrum	18.800 46.000 -27.200	16.900 44.200 -27.300	14.634,28 27.311,38 -12.677,10	10.000 30.000 -20.000	15.800 32.700 -16.900	2.026,12 18.979,51 -16.953,39
218250 Mensaverein	0 42.200 -42.200	0 42.000 -42.000	0,00 40.597,05 -40.597,05	0 42.000 -42.000	0 42.000 -42.000	0,00 0,00 0,00
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 923.300 -923.300	0 941.100 -941.100	105,45 938.763,98 -938.658,53	0 1.306.900 -1.306.900	0 1.310.600 -1.310.600	1.831.849,74 3.577.166,71 -1.745.316,97

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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	72.312,12	362.200	**379.300**	356.800	350.100	335.000
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	56.680,31	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	15.631,81	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	282.800	**289.100**	266.600	259.900	244.800
		218200.418200 Verbandsumlage	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.900	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		218220.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.400	**22.700**	22.700	22.700	22.700
		218230.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		218250.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	989.799,99	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	235.666,66	235.600	**235.600**	235.600	235.600	235.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.933,40	105.100	**105.000**	105.000	105.000	105.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	6.996,77	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	34.570,50	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	61.366,13	67.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216,77	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		218200.441100 Mieten und Pachten	483,47	0	**400**	400	400	400
		218200.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	7.361,13	0	**0**	0	0	0
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	2.374,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	2.905,67	500	**500**	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	92,00	400	**0**	0	0	0
		218220.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.164,46	1.999.400	**2.169.400**	2.169.400	2.169.400	2.169.400
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	15.247,83	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.016.100,88	1.014.500	**1.060.900**	1.060.900	1.060.900	1.060.900
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	476.407,16	480.000	**506.800**	506.800	506.800	506.800
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	490.470,84	488.800	**581.700**	581.700	581.700	581.700
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,91	0	**0**	0	0	0
		218200.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	51.244,56	100	**0**	0	0	0
		218210.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		218220.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218220.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		218240.448200 Verwaltungskostenerstattung für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.484,93	15.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218240.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Versicherungen	149,35	0	**0**	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,45	0	**0**	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		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	0	**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	0	**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	0	**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	105,45	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	3.242.532,19	3.460.300	**3.647.300**	3.624.800	3.618.100	3.603.000
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 *	932.146,91	954.300	**946.800**	959.600	927.200	948.700
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	113.714,36	120.000	**100.000**	110.000	120.000	130.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	70.718,08	67.500	**73.000**	67.500	69.500	73.000
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	17.043,30	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	59.532,28	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung	145.880,21	140.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
		218200.524110 Wärmekosten	68.414,60	100.500	**84.400**	84.400	84.400	84.400
		218200.524120 Stromkosten	74.064,81	81.300	**81.300**	81.300	81.300	81.300
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	42.395,91	10.000	**10.000**	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	2.517,12	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung der EDV	18.806,40	10.000	**45.900**	58.900	10.000	10.000
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	3.047,19	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	333,70	500	**500**	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	100,80	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	9.787,28	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		218200.529145 Schülerbücherei	0,00	400	**400**	400	400	400
		218200.529146 Lehrerbücherei	0,00	500	**500**	500	500	500
		218200.529150 Lernmittel	39.107,15	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.694,20	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.529153 Ersatzbeschaffung von Schulmedien	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		218200.529155 Veranstaltungen	7.546,23	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	11.705,96	17.500	**16.000**	17.000	18.000	19.000
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	15.437,80	16.500	**18.000**	15.000	16.000	18.000
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	499,74	500	**500**	500	500	500
		218210.524100 Bewirtschaftung	9.218,25	11.300	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		218210.524110 Wärmekosten	18.231,72	29.500	**29.500**	29.500	29.500	29.500
		218210.524120 Stromkosten	8.770,28	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.954,47	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	23.671,25	15.000	**17.500**	18.500	19.500	20.500
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	18.923,06	16.500	**25.000**	21.000	22.000	25.000
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.089,15	500	**500**	500	500	500
		218220.524100 Bewirtschaftung	13.878,35	14.500	**24.200**	24.200	24.200	24.200
		218220.524110 Wärmekosten	32.303,28	30.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		218220.524120 Stromkosten	28.695,52	24.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		218220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	541,65	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	2.395,46	53.000	**0**	0	0	0
		218230.524100 Bewirtschaftung	47.967,04	34.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		218230.524120 Stromkosten	470,03	700	**700**	700	700	700
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	5.172,30	7.500	**7.500**	7.500	8.000	8.000
		218240.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	0,00	0	**1.500**	1.800	1.800	2.800
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	345,99	500	**500**	500	500	500
		218240.524100 Bewirtschaftung	14.574,94	9.500	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		218240.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**500**	500	500	500
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	597,05	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	960.600	**617.900**	577.300	521.800	465.000
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	739.500	**404.900**	364.400	353.100	328.100
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.200	**25.500**	25.500	25.500	25.400
		218210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	101.400	**94.000**	94.000	93.900	93.600
		218220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	**77.300**	77.300	33.300	1.900
		218230.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		218240.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218250.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**200**	100	0	0
		218250.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	46.333,00	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	6.333,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	40.000,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.187,97	1.181.100	**1.184.600**	1.197.600	1.209.700	1.209.700
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.066,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	27.711,86	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		218200.542910 Verfügungsmittel	303,60	400	**400**	400	400	400
		218200.542920 Kostenermittlung Sanierung Alt/Neubau	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		218200.543100 Bürobedarf	3.192,76	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	18.423,75	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	325,05	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	16.466,84	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	2.605,71	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	7.311,35	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	64.475,28	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	1.809,94	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch Personal + Hausmeister	286.812,87	350.000	**347.800**	352.800	357.800	357.800
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	182.262,05	181.100	**183.800**	183.800	183.800	183.800
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	8.268,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	308.404,74	330.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
		218200.545270 Erstattungen f. EDV-Leistungen	379,24	0	**0**	0	0	0
		218200.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	9.510,67	0	**15.000**	18.000	21.000	21.000
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	48.024,06	50.200	**50.200**	50.200	50.200	50.200
		218210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	10.760,57	0	**19.000**	24.000	28.000	28.000
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	59.075,88	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	779,60	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218230.545220 Erstattung Schulkostenbeiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		218230.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.545230 Personalkostenerstattung an Stadt Tornesch für Hausmeister	41,40	0	**200**	200	300	300
		218240.545260 Erstattung für Reinigungskosten	7.176,75	15.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	0,00	0	**0**	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.667,88	3.144.000	**2.797.300**	2.782.500	2.706.700	2.671.400
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.194.864,31**	**316.300**	**850.000**	**842.300**	**911.400**	**931.600**
46	19.	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	938.763,98	941.100	**923.300**	908.200	892.700	875.700
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	5.133,20	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	933.630,78	936.100	**918.300**	903.200	887.700	870.700
	21.	**= Finanzergebnis**	**-938.763,98**	**-941.100**	**-923.300**	**-908.200**	**-892.700**	**-875.700**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**256.100,33**	**-624.800**	**-73.300**	**-65.900**	**18.700**	**55.900**
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
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**256.100,33**	**-624.800**	**-73.300**	**-65.900**	**18.700**	**55.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen in den nächsten Jahren:
-Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen, RWA-Prüfungen, Wandhydranten, Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldeanlagen

218200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

218200 527125 Unterhaltung der EDV
Erhöhung des Ansatzes aufgrund durchzuführender Projekte an der KGS:

Ausstattung von 42 Klassenräumen mit Beamern
Verkabelung für Beamer
Datensicherungshardware + Software
6 Windows 10 Lizenzen für Präsentationsgeräte
6 Accesspoints
Monitore, Software für das Infosystem an der Schule
Ersatz f. defekte Geräte
Aufstockung des Laptopbestandes

218210 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen in den nächsten Jahren:
-Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen, RWA-Prüfungen, Wandhydranten, Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldeanlagen

218210 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

218220 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen in den nächsten Jahren:
-Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen, RWA-Prüfungen, Wandhydranten, Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldeanlagen

218220 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

218240 521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen in den nächsten Jahren:
-Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen, RWA-Prüfungen, Wandhydranten, Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldeanlagen

218240 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zusätzlich erforderlich werdende Trinkwasseruntersuchungen

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 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

Schulverband Tornesch-Uetersen **2017**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 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	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.384,51	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000	0
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.384,51	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000	0
		218200.618200 Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.225.466,65	989.700	**989.700**	989.700	989.700	989.700	0
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.225.466,65	989.700	**989.700**	989.700	989.700	989.700	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581,66	105.100	**105.000**	105.000	105.000	105.000	0
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0	0
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	6.712,91	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	256,50	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000	0
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	8.612,25	67.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,99	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900	0
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	483,47	0	**400**	400	400	400	0
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.132,52	3.900	**3.500**	3.500	3.500	3.500	0
		218220.646100 Ersatzleistungen für Schaden-fälle	0,00	0	**0**	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.934,57	1.999.400	**2.169.400**	2.169.400	2.169.400	2.169.400	0
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	2.484.392,90	1.983.300	**2.159.400**	2.159.400	2.159.400	2.159.400	0
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,08	0	**0**	0	0	0	0
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.967,43	100	**0**	0	0	0	0
		218210.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	203,96	0	**0**	0	0	0	0
		218210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,08	100	**0**	0	0	0	0
		218220.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	635,00	0	**0**	0	0	0	0
		218220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	443,00	100	**0**	0	0	0	0
		218240.648200 Erstattungen von Gemeinden	1.876,77	15.800	**10.000**	10.000	10.000	10.000	0
		218240.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149,35	0	**0**	0	0	0	0
65, 699000-699902	7.	+ Sonstige Einzahlungen	108,80	0	**0**	0	0	0	0
		218200.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218210.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218220.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218230.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218240.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.699800 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.656200 Säumniszuschläge	110,50	0	**0**	0	0	0	0
		612000.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.699901 Einzahlungen AA901	-1,70	0	**0**	0	0	0	0
		612000.699902 Einzahlungen AA902	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		699999.699900 Allgemeine Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.092,18	3.152.100	**3.322.000**	3.322.000	3.322.000	3.322.000	0
70	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.970,79	954.300	**944.800**	957.600	925.200	946.700	0
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.679,30	211.500	**197.000**	201.500	213.500	227.000	0
		218200.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.390,02	321.800	**310.700**	310.700	310.700	310.700	0
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.021,12	29.000	**64.900**	77.900	29.000	29.000	0
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.699,54	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000	0
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.394,93	34.500	**34.500**	32.500	34.500	37.500	0
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.461,94	50.800	**51.100**	51.100	51.100	51.100	0
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.954,47	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.525,75	32.000	**43.000**	40.000	42.000	46.000	0
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.946,11	69.500	**84.700**	84.700	84.700	84.700	0
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	239,70	1.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400	0
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.595,61	53.000	**0**	0	0	0	0
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.082,79	34.700	**35.700**	35.700	35.700	35.700	0
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400,42	8.000	**9.500**	9.800	10.300	11.300	0
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.579,09	9.500	**11.800**	11.800	11.800	11.800	0
		218240.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**500**	500	500	500	0
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	929.601,42	941.100	**926.300**	911.300	895.800	879.400	0
		218200.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218210.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218220.759800 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	0
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	929.601,42	936.100	**921.300**	906.300	890.800	874.400	0
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	46.333,00	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000	0
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	46.333,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	0
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	0
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	656.338,61	1.181.100	**1.184.600**	1.197.600	1.209.700	1.209.700	0
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.066,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100	0
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.869,34	58.400	**38.400**	38.400	38.400	38.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	49.570,41	48.100	**44.100**	44.100	44.100	44.100	0
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.393,72	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000	0
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	486.766,56	874.100	**874.600**	879.600	884.600	884.600	0
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.377,20	50.200	**65.200**	68.200	71.200	71.200	0
		218210.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	61.000	**80.000**	85.000	89.000	89.000	0
		218220.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.694,94	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0
		218230.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	15.200	**8.200**	8.200	8.300	8.300	0
		218240.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218250.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.600,44	0	**0**	0	0	0	0
		612000.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		699999.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.243,82	3.124.500	**3.103.700**	3.114.500	3.078.700	3.083.800	0
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.848,36**	**27.600**	**218.300**	**207.500**	**243.300**	**238.200**	**0**
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.681800 Einzahlung von Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218200.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		218210.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218220.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.252,64	57.000	**0**	0	0	0	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.780,53	28.500	**0**	0	0	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.140,14	28.500	**0**	0	0	0	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	0
		218210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	331,97	0	**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	0
		218220.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**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	0
		218230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218240.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218240.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**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	0
		218250.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	**0**	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500	**0**	0	0	0	0
		218200.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218230.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		218240.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.786830 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**4.300**	4.300	0	0	0
		218200.787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**4.300**	4.300	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.252,64	61.500	**4.300**	4.300	0	0	0
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.252,64**	**-61.500**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20,22	0	**0**	0	0	0	0
		218200.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20,22	0	**0**	0	0	0	0
		612000.672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.571,66	0	**0**	0	0	0	0
		218200.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.571,66	0	**0**	0	0	0	0
		612000.772110 Auszahlung Verwahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln	-28.551,44	0	**0**	0	0	0	0
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**1.242.044,28**	**-33.900**	**214.000**	**203.200**	**243.300**	**238.200**	**0**
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.478.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692311 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692321 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692331 Kreditaufnahme für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692410 Kreditaufnahmen, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692420 Kreditaufnahmen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692430 Kreditaufnahmen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692714 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**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	0
		612000.692725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692734 Kreditaufnahme zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.692735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.478.000,00	0	**0**	0	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	1.822.688,86	369.500	**380.600**	391.800	403.400	416.000	0
		612000.792311 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792321 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	369.500	**0**	0	0	0	0
		612000.792410 Tilgung von Krediten, Laufzeit < 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792420 Tilgung von Krediten, Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792430 Tilgung von Krediten, Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792714 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	1.478.125,00	0	**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	0
		612000.792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792734 Kredittilgung zum Zwecke der Umschuldung Laufzeit > 5 Jahre	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		612000.792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	344.563,86	0	**380.600**	391.800	403.400	416.000	0
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-344.688,86**	**-369.500**	**-380.600**	**-391.800**	**-403.400**	**-416.000**	**0**
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**897.355,42**	**-403.400**	**-166.600**	**-188.600**	**-160.100**	**-177.800**	**0**
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-427.983,61**	**469.400**	**66.000**	**-100.600**	**-289.200**	**-449.300**	**0**
	44.	**= Liquide Mittel**	**469.371,81**	**66.000**	**-100.600**	**-289.200**	**-449.300**	**-627.100**	**0**

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 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	**Ansatz 2017 in EUR**	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
7924	Umschuldung	0,00	0	**0**	0	0	0
	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
7925	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0